

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

15 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleştirilen halka arz sonrasında hisse senetlerinin %15'i halka açık hale gelen Türk Telekomünikasyon A.Ş. ("Türk Telekom"), Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması için azami özen göstermektedir. Şirket, faaliyet raporu ve internet sitesini bu uyum çerçevesinde güncelleyip paydaşlarının hizmetine sunmaktadır. Pay sahipleri sürekli güncel tutulan Türk Telekom internet sitesinden kapsamlı bilgiye ulaşabilmekte, ayrıca sorularını Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'ne yöneltebilmektedirler.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri

Bağımsız bir yönetim kurulu üyesi bulunmaması ve birikimli oy sisteminin kullanılmaması: Esas sözleşmemiz belirli koşullar dâhilinde bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimine imkân vermektedir. Bu koşulların gerçekleşmesi halinde yönetim kurulumuzda bağımsız yönetim kurulu üyesi de bulunacaktır. Öte yandan, birikimli oy sistemi pratik bir uygulama olmaması nedeniyle şirketimizce benimsenmemiştir.

Esas sözleşmede pay sahiplerine özel denetçi atanması hakkı sağlanması ve azınlık hakları ile ilgili ek düzenleme bulunmaması: Şirketimizce bu konuda TTK ve SPK düzenlemelerinde sağlanan çerçevenin yeterli olduğu düşünülmektedir.

Oy hakkı üzerinde imtiyazlar bulunması: T.C.Hazine Müsteşarlığı'na ait olan Altın Hisse'nin sahip olduğu imtiyazlar kanuni bir düzenleme olup, değiştirilmesi şirketimizin yetkileri dâhilinde değildir.

Denetim Komitesinin Genel Kurul'dan önce Yönetim Kurulu'na Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili teklif sunmamış olması: Şirketimiz Denetim Komitesi mevcut Bağımsız Denetim Şirketi atanmasından sonra kurulduğu için bu konuda Yönetim Kurulu'na teklifte bulunması mümkün olmamıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi olmaması: Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Esas sözleşmede pay ve menfaat sahiplerinin Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırabilmesi hükmünün bulunmaması: Türk Ticaret Kanunu uyarınca her Yönetim Kurulu üyesinin başkandan yönetim kurulunun toplantıya davet edilmesini yazılı olarak isteme hakkı vardır. Bunun dışında bir toplantıya davet öngörülmemiştir.

1. Pay Sahipleri

1.1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Türk Telekom'da mevcut ve potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı ve analist sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla doğrudan Genel Müdüre bağlı olan Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü ("Direktörlük") oluşturulmuştur ve Pay Sahipleri ile ilişkiler bu Direktörlük vasıtasıyla yürütülmektedir.

Direktörlüğün yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıdaki gibidir:

- Sermaye Piyasası Mevzuatı gerekliliklerini yerine getirme ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amaçlı, Şirket içi ve şirket dışı gerekli bilgilendirmelerin yapılması, ilgili süreçlerin takip edilmesi,
- Türk Telekom Grubunun yurtiçi ve yurtdışı bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması,
- Mevcut ve potansiyel yatırımcıların düzenli olarak Şirket faaliyetleri, finansal durumu ve stratejilerine yönelik eşzamanlı, eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirilmesi,
- Şirket hakkında araştırma yapan analistlerin bilgi taleplerinin karşılanması, Şirketin en iyi şekilde tanıtılarak yatırımcılar için hazırlanan raporların doğru ve eksiksiz şekilde hazırlanmasının sağlanması,
- Ara dönem ve yılsonu mali ve operasyonel sonuçlarına ilişkin tablolar, yatırımcı sunumları, basın açıklamaları ve faaliyet raporlarının yatırımcılar ve basın ile paylaşılması, web sitesinin düzenli olarak güncellenerek pay sahiplerinin doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşmasının sağlanması,
- Konferans ve yatırımcı toplantılarına katılım ile yatırımcıların Türk Telekom ve Türk Sermaye Piyasaları'ndaki gelişmelere yönelik düzenli olarak bilgilendirilmesi,
- Şirket Bilgilendirme Politikası ve ilgili mevzuat uyarınca kamuya yapılan açıklamaların takibi.

Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü çalışanları:

Adı Soyadı	Unvanı	Telefon	E-posta
Abdullah Orkun Kaya	Direktör	0212 306 80 80	ir@turktelekom.com.tr
Süleyman Kısaç	Müdür		
Yunus Emre Çiçek	Müdür		
Ziya Parıltılı	Uzman		
Eren Öner	Uzman		
Zehra Saygın	Uzman Yrd.		
Ayça Özcan	Takım Asistanı		

Direktörlükten, 2009 yılı içinde telefon ve e-posta yoluyla 300'ün üzerinde bilgi talebinde bulunulmuştur ve bu taleplerin tamamına cevap verilmiştir. Aynı dönemde 18 adet yurtdışı, 2 adet yurtiçi yatırımcı konferansına katılım gerçekleştirilmiş ve bu konferanslarda 220'nin üzerinde yatırım kuruluşundan 310'dan fazla temsilci ile görüşülmüştür. Bunların dışında Direktörlük, kendi bünyesinde 100 civarında yatırımcı toplantısı ve 40 civarında telekonferans gerçekleştirerek 170'den fazla pay sahibi ve/veya analistle görüşmüş, soruların birebir yanıtlanmasını sağlamıştır.

1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri ve analistler tarafından mektup, telefon, e-posta ve diğer yollarla Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'ne ulaşan sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişiyle görüşülerek en hızlı ve etkin şekilde yanıtlanmaktadır. İlgili dönemde Türk Telekom'a ulaşan 300'ün üzerinde bilgi talebi yanıtlanmıştır. Ayrıca pay sahiplerini ilgilendiren Türk Telekom'a ilişkin bilgi ve gelişmeler, gerek internet sitesi aracılığıyla gerekse e-posta yoluyla düzenli olarak ilgili taraflara aktarılmaktadır.

Ayrıca, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı ile ilgili olarak, Türk Telekom bilgilerine hızlı ve kolay erişimin sağlanması amacıyla, web sitesinde aşağıdaki başlıklar altında bilgiler sunulmaktadır. Bu bilgilerin büyük kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak web sitesinde mevcuttur. İlgili dokümanların yer aldığı web sitesi (www.turktelekom.com.tr) periyodik olarak güncellenmektedir. 'Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği' başlığı altında bu konu ile ilgili detaylı bilgi bulunmaktadır.

Şirket Faaliyetleri, Yönetim Kurulu'nun önerisiyle Genel Kurul tarafından atanan Bağımsız Dış Denetçi ve Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 2009 yılı faaliyetleri bağımsız dış denetim, denetim ve finansal danışmanlık hizmetleri faaliyetlerini Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tüzel kişiliği altında yürüten Ernst and Young tarafından gerçekleştirilmiştir. Pay sahiplerinden dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Ancak Ticaret Kanunu'nun 348/2. Maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde Şirket sermayesinin yirmide birine karşılık gelen azınlık hisse sahipleri bu haktan yararlanabilmektedir.

1.3. Yönetim Kurulu Toplantıları

2009 yılı içerisinde alınan başlıca Yönetim Kurulu kararları aşağıda sunulmuştur.

- 07.01.2009 tarihli, Toplantı No: 1 Karar No: 1 sayılı kararla,

Şirketimizin 14.11.2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulundaki Yönetim Kurulu Üyelikleri değişikliği nedeniyle daha önce Yönetim Kurulunca alınan 09.06.2008 tarih, 15 sayılı karar gözetilerek, Denetim Komitesi Başkanlığına Mohammed HARİRİ'nin Denetim Komitesi Üyeliklerine İbrahim ŞAHİN ve Saad Zafer M AL KAHTANI'nin seçilmesine karar verilmiştir.

- 28.01.2009 tarihli, Toplantı No:2 Karar No: 4 sayılı kararla,

Şirketimizin 2009 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 25.02.2009 tarihinde saat 10:30'da Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınliktepe, Ankara adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

- 19.02.2009 tarihli, Toplantı No:3, Karar No: 5 sayılı kararla,

Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI No:29 sayılı tebliğe göre hazırlanmış 01.01.2008 - 31.12.2008 dönemine ilişkin konsolide mali tabloların onaylanmasına karar verilmiştir.

- 09.04.2009 tarihli, Toplantı No: 4, Karar No: 18 sayılı kararla,

Şirketimizin yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2008 yılı net dağıtılabilir dönem karının birinci ve ikinci tertip yasal akçeler ayrıldıktan sonra kalanın %100'ü olan toplam 1.490.156.976,53 TL'nin nakit temettü olarak dağıtılmasının (Bu tutar 1 Kuruş nominal değerindeki beher hisse için brüt olmak üzere 0,4257591 Kuruş (%42,57591 oranında) nakit temettüye tekabül etmektedir) teklif edilmesine, bu dağıtımın detaylarının aşağıdaki şekilde olmasına:

“Şirketimizin 11 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştireceği 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karar verilmek üzere;

1. Şirketimizin 01 Ocak 2008/31 Aralık 2008 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan karının 1.752.212.271,97 TL, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 2.610.791.955,67 TL olduğu,

2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 1.752.212.271,97 TL'lik karın Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09 Ocak 2009 tarih ve 1/6 sayılı toplantısında verilen karar çerçevesinde 12 Ocak 2009 tarihinde yayınlanan “2008 Yılı Hesap Dönemi Karlarının Dağıtımına İlişkin Duyuru” uyarınca kar dağıtımına esas olduğu,

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi çerçevesinde ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunludur. Buna göre 2008 yılı için; yasal kayıtlara göre net karın %5 i olan 130.539.597,78 TL'nin birinci tertip yedek akçe olarak ayrılması,

4. Konsolide mali tablolara göre kar dağıtımına esas olan 1.752.212.271,97 TL'den 130.539.597,78 TL tutarındaki birinci tertip yedek akçe düşüldükten sonra kalan 1.621.672.674,19 TL'nin 2008 yılı dağıtılabilir karı olduğuna, bu tutara yıl içinde yapılan 12.390.000 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 1.634.062.674,19 TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesi,

5. Birinci temettü matrahı olarak dikkate alınan 1.634.062.674,19 TL'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nca 2008 yılı kar dağıtımı için asgari kar dağıtım oranı olarak belirlenen %20'sine karşılık gelen 326.812.534,84 TL'nin nakit birinci temettü olarak dağıtılması, 131.515.697,65 TL tutarındaki ikinci tertip yedek akçenin net dağıtılabilir dönem karının kalan kısmından ayrılmasına ve kalan kısım olan 1.163.344.441,69 TL'nin ikinci temettü olarak dağıtılması,

a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 1.490.156.976,53 TL'nin tamamının dönem net karından dağıtılması,

b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,4257591 Kuruş olmak üzere toplam brüt 1.490.156.976,53 TL nakit temettü ödenmesi,

6. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 27 Mayıs 2009 tarihinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Süzer Plaza Askerocağı Caddesi No:15 Kat:2 34367 Elmadağ-Şişli İstanbul adresinde başlanması.”

Karar verilmiştir.

- 09.04.2009 tarihli, Toplantı No:4, Karar No: 19 sayılı kararlar,

Şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 11.05.2009 tarihinde saat 10:30'da aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103, Aydınlikevler adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem

1. Açılış ve Başkanlık Divanının Seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2008 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporları, Denetim Kurulu raporları ve Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetlerinin okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. 2008 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. 2008 yılı karın dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2008 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik'in 14üncü maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2009 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun görevine devam etmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Hissedarların kar dağıtım ve politikası hakkında bilgilendirilmesi,
9. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bilgilendirme politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. 2008 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. 2008 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nın 334 ve 335inci maddeleri gereği izin verilmesine dair karar alınması,
13. Dilekler ve Kapanış.

- 09.04.2009 tarihli, Toplantı No:4, Karar No: 20 sayılı kararla,

İcra Komitesi adıyla oluşturulacak olan Yönetim Kurulu Alt Komitesinin, Mohammed Hariri (Başkan), İbrahim Şahin (Başkan Vekili), Abdullah Tivnikli (Üye), Saad Zafer M. Al Kahtani (Üye), Boulos H.B. Doany'den (Üye) teşkili ile kabulüne karar verilmiştir.

- 09.04.2009 tarihli, Toplantı No:4, Karar No: 21 sayılı kararla,

Denetim Komitesinin görülen lüzum üzerine Yönetim Kurulu üyeleri Basile Yared (Denetim Komitesi Başkanı), Mehmet Habib Soluk (Üye) ve Samir Asaad O. Matbouli'nin (Üye) katılımı ile yeniden oluşturulmasına karar verilmiştir.

- 10.04.2009 tarihli, Toplantı No:5, Karar No: 28 sayılı kararlar,

2008 yılı Yıllık Faaliyet Raporunun onaylanmasına karar verilmiştir.

- 14.04.2009 tarihli, Karar No: 29 sayılı kararlar,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14 Nisan 2009 tarihli toplantısında aldığı kararlar, 9 Nisan 2009 tarihli 19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın iptaline, şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 11 Mayıs 2009 Pazartesi günü saat 10:30'da aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Türk Telekomünikasyon A.Ş. Kültür Merkezi Turgut Özal Bulvarı, Aydınlıkevler, Ankara'da toplanmasına ve bu itibarla, genel kurul toplantısına dair gündeme 5 nolu maddenin ilave edilmesine karar verilmiştir.

Gündem

1. Açılış ve Başkanlık Divanının Seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2008 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporları, Denetim Kurulu raporları ve Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetlerinin okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. 2008 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Geçmiş dönem zararlarının yedek akçelerden mahsup edilmesinin ve söz konusu mahsubun 2009 yılı yarıyıl mali tablolarında gösterilmesinin oylanması,
6. 2008 yılı karın dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2008 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik'in 14üncü maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2009 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun görevine devam etmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Hissedarların kar dağıtım ve politikası hakkında bilgilendirilmesi,
10. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bilgilendirme politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. 2008 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. 2008 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nın 334 ve 335inci maddeleri gereği izin verilmesine dair karar alınması,
14. Dilekler ve Kapanış.

- 20.04.2009 tarihli, Karar No: 30 sayılı kararlar,

01.01.2009-31.03.2009 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Seri : XI No: 29 sayılı Tebliğe göre hazırlanmış konsolide mali tabloların onaylanmasına karar verilmiştir.

- 29.04.2009 tarihli, Karar No: 31 sayılı kararlar,

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası'nda SPK'nın Seri. 8 No.54 sayılı Tebliği çerçevesinde yapılan değişikliklerin kabulüne karar verilmiştir.

- 10.06.2009 tarihli, Toplantı No:6, Karar No: 34 sayılı kararla,

Şirketin İcra Komitesinin Çalışma Usul ve Esasları ile yetkilerinin kabulüne karar verilmiştir.

- 10.06.2009 tarihli, Toplantı No:6, Karar No: 38 sayılı kararla,

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan eğitime destek kampanyası çerçevesinde ülkemiz eğitimine katkıda bulunmak amacıyla; Sinop İli Boyabat İlçesine Lise, Giresun İli Şebinkarahisar İlçesine İlk Öğretim Okulu ve Erzincan İli İliç İlçesine 10 Daireli Lojman Binası yapılmasına, projelerin ödeneğinin 2009 yılı Yatırım Programında yer alan TTYP.09.020 numaralı "Çekirdek Şebeke" projesinin E.1.1.8 "Telekom Okulları" alt kalemine 13.500.000.-TL ek ödenek ilave edilerek karşılanmasına ve ödeneğin tamamı harcanana kadar kalan miktarın sonraki yılların yatırım programına zorunlu olarak aktarılmasına, söz konusu projeler ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesinde Genel Müdüre yetki verilmesine karar verilmiştir.

- 10.06.2009 tarihli, Toplantı No:6, Karar No: 40 sayılı kararla,

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin, iştiraki olan Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin diğerlerine ilaveten, mevcut borcunu yeniden yapılandırmak, belirli işletme sermayesi ihtiyacını finanse etmek, mobil telekomünikasyon sisteminin geliştirilmesini ve işletmesini finanse etmek ve multi tranche proje finansmanına dair belirli ücret, prim, masraf ve giderleri ödemek amacı ile muhtelif banka ve finans kuruluşları ile 2007 yılı Nisan ayında imzaladığı finansman anlaşmalarına ilişkin Tadil Dokümanları'nın imzalanmasına, teslimine ve ifasına ve Ön Koşul Dokümanları'nın imzalanmasına ve teslimine; imza atanlardan birisi Genel Müdür Boulos H.B. Doany diğeri de Hazineyi temsil eden Yönetim Kurulu Üyelerinden İbrahim Şahin, Mehmet Habib Soluk, Ali Arıduru ve İsmet Yılmaz'dan herhangi birisi olmak üzere iki kişinin müşterek imzası altında Şirketi bağlayacak şekilde tüm Tadil Dökümanları'nı ve gerekli tüm Ön Koşul Dokümanları'nı imzalama, ifa ve teslim hususunda yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

- 20.07.2009 tarihli, Toplantı No: 7, Karar No: 42 sayılı kararla,

Şirketimizin seri:XI No:29 sayılı SPK tebliği çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş 01.01.2009 - 30.06.2009 dönemine ilişkin konsolide mali tabloların ve aynı döneme ilişkin ara dönem faaliyet raporunun onaylanmasına karar verilmiştir.

- 20.07.2009 tarihli, Toplantı No: 7, Karar No: 43 sayılı kararla,

Şirketin organizasyonel yapısı ile ilgili olarak, merkez birimlerinde, direktörlük ile dengi yapılanmada değişiklik yapılması konularında İcra Komitesine yetki verilmesine; merkez birimlerinde direktörlük ve dengi yapılanma altındaki değişiklikler için, taşra teşkilatının yeniden yapılandırılması ve bu kapsamda yapılacak değişiklikler sonucunda oluşturulan pozisyonlara atama yapılması ve merkez/taşra birimlerinin yapılanmasına bağlı olarak şirketin belirlenen toplam norm kadro sayısı dikkate alınarak birimlerin norm kadro sayısında değişiklik yapılması konularında Genel Müdüre yetki verilmesine karar verilmiştir.

- 20.07.2009 tarihli, Toplantı No: 7, Karar No: 53 sayılı kararla,

China Construction Bank kredisinin temini ve bu çerçevede akdedilecek olan kredi sözleşmelerinin ve ilgili diğer dokümanların imzalanmasına yönelik olarak Genel Müdür'ün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

- 20.07.2009 tarihli, Toplantı No: 7, Karar No: 54 sayılı kararla,

Bir kulüp anlaşması ya da uluslararası sendikasyon vasıtasıyla Şirket için 750.000.000 ABD doları miktarında potansiyel borç alınması ile ilgili olarak uluslararası bankalardan teklif istenmesi amacıyla Yönetim Kurulunca Mohammed Hariri başkanlığında David Cook, Nurhan Kılıç ve Rami Aslan'dan oluşan bir komite oluşturulmasına, ilgili miktarın bankalardan gelecek çeşitli tekliflerin koşulları çerçevesinde arttırılması veya azaltılmasına, kurulacak Komite'nin ilgili bulgu ve tavsiyelerini nihai onay için Yönetim Kurulu'na sunmasına karar verilmiştir.

- 11.09.2009 tarihli, Toplantı No: 8, Karar No: 55 sayılı kararla,

İştirakimiz Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin 2N ve 3N yatırımları çerçevesinde Ericsson AB ve Ericsson Telekomünikasyon A.Ş.'den alacağı mal ve hizmetlerin ihracat finansmanını sağlamak için, ABN AMRO BANK N.V., Stockholm Şubesi, BNP PARIBAS, Londra Şubesi ve ING BANK N.V. bankalarının aracılığı ile ve İsveç İhracat Kredileri Garanti Kurulu ("EKN") garantisi altında toplamda 380.000.000 ABD Doları tutarına kadar kredi alınmasına, bu hususlar çerçevesinde, Şirketimiz (Borçlu) ile ABN AMRO BANK N.V., Stockholm Şubesi, [Kredi Temsilcisi (Facility Agent), EKN Temsilcisi (EKN Agent) ve SEK [(İsveç İhracat Kredi Kuruluşu) Temsilcisi (SEK Agent)] ve ABN AMRO BANK N.V., Stockholm Şubesi, BNP PARIBAS, Londra Şubesi ve ING BANK N.V. arasında toplamda 380.000.000 ABD Doları tutarına kadar kredi anlaşması imzalanması ve Şirketimizin tam anlamıyla temsili ve ilzamu konusunda Genel Müdür Boulos H.B. Doany'nin ve T.C. Hazine Müsteşarlığı'nı temsil eden Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Şahin, Mehmet Habib Soluk, Ali Arıduru ve İsmet Yılmaz'dan herhangi birisinin müştereken; Kredi Anlaşması uyarınca Şirketimiz tarafından temin edilecek ön şart belgelerinin imzalanması konusunda ise Şirketimiz Genel Müdürü Boulos H.B. Doany'nin münferiden yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

- 11.09.2009 tarihli, Toplantı No: 8, Karar No: 56 sayılı kararla,

Yönetim Kurulumuzun 20.07.2009 tarih ve 54 sayılı re'sen alınan Kararı ile, bir kulüp anlaşması veya uluslararası sendikasyon vasıtasıyla Şirketimizin 750 milyon ABD Dolarına kadar borçlanmasına yönelik uluslararası bankalardan teklif istenmesi amacıyla bir komite oluşturulması ve tekliflerin değerlendirilerek nihai onay için Yönetim Kurulu'na sunulması kararlaştırılmış olup, bu kapsamda, söz konusu Kulüp Finansmanının temini ve bu çerçevede akdedilecek kredi sözleşmelerinin ve ilgili diğer dokümanların imzalanması hususunda imza atanlardan birisi Şirketimiz Genel Müdürü Boulos H.B. Doany diğeri de T.C. Hazine Müsteşarlığı'nı temsil eden Yönetim Kurulu Üyelerinden İbrahim Şahin, Mehmet Habib Soluk, Ali Arıduru ve İsmet Yılmaz'dan herhangi birisi olmak üzere iki kişinin müşterek imzası altında yetkilendirilmelerine karar verilmiştir.

- 15.09.2009 tarihli, Toplantı No: 9, Karar No: 57 sayılı kararla,

Şirketimiz Finans Başkanı Ersin Topçuoğlu 15 Eylül 2009 tarihi itibariyle görevinden ayrıldığından, yerine asaleten bir Finans Başkanı atanıncaya kadar görevinden ayrıldığı tarih itibariyle bu görevin Finans Direktör Vekili David Cook tarafından vekaleten yürütülmesi ve kendisine bu görevi yürüttüğü süre için D Grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

- 20.10.2009 tarihli, Toplantı No: 11, Karar No: 70 sayılı kararla,

Şirketimiz Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığı görevine Ramazan Demir'in atanması ve kendisine D Grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

- 20.10.2009 tarihli, Toplantı No: 11, Karar No: 71 sayılı kararla,

Ernst&Young tarafından düzenlenen 20.10.2009 tarihli raporun incelenmesi neticesinde bağlı ortaklığımız olan Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ile Şirketimiz arasında 30.09.2009 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiş olan kredi işlemlerinin adil ve makul koşullarda gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

- 25.12.2009 tarihli, Karar No: 77 sayılı kararla,

Bilgilendirme Politikasındaki değişikliklerin kabulüne karar verilmiştir.

- 25.12.2009 tarihli, Karar No: 78 sayılı kararla,

Şirketimizde iş sözleşmesi ile çalışan ve toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında bulunan çalışanlar hakkında uygulanacak olan "Türk Telekomünikasyon A.Ş. İnsan Kaynakları Çalışma Esasları" 3., 52. ve 57. Maddeleri ile tüm çalışanlar hakkında uygulanacak olan "Türk Telekomünikasyon A.Ş. Etik İlkeleri"nin ekli şekliyle yeniden düzenlenerek onaylanması ve onaylandığı tarih itibariyle uygulamaya alınmasına karar verilmiştir.

1.4. Genel Kurul Bilgileri

Esas Sözleşme'nin 19. maddesinde "Genel Kurul, kanunlar çerçevesinde Şirket işleri ile ilgili her türlü yetkiyi haiz esas karar organıdır." hükmü yer almaktadır, Esas Sözleşme'nin 21. maddesinde "Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar" ise aşağıdaki şekilde belirtilmiş ve bu kararların alınması için özel nisap öngörülmüştür:

- a) Tasfiye için herhangi bir yazılı başvuruda bulunulması;
- b) Ana Sözleşme'de herhangi bir değişiklik yapılması;
- c) Şirket unvanında herhangi bir değişiklik yapılması;
- d) Kanunen öngörülenler dışında, Şirket hesap döneminde veya muhasebe politikalarında herhangi bir değişiklik yapılması;
- e) Sermayede herhangi bir değişiklik yapılması veya herhangi bir hissenin yahut diğer bir menkul kıymetin ihdası, tahsisi ya da ihracı ya da herhangi bir opsiyon hakkı veya sermayeye katılma hakkı tanınması yahut herhangi bir belgenin bedelsiz hisselerle dönüştürülmesi hariç hisseler veya menkul kıymete dönüştürülmesi;

- f) Sermayenin azaltılması veya herhangi bir hisse grubunun sahip olduğu hakların değiştirilmesi yahut Şirket tarafından Şirketin hisselerinin ve diğer menkul kıymetlerinin itfası, satın alınması veya başka bir şekilde elde edilmesi;
- g) Şirketin başka bir şirketle birleşmesi veya başka bir şirketin önemli bir kısmının satın alınması;
- h) İş'le ilgili herhangi bir önemli faaliyete son verilmesi;
- i) İş'in niteliğinde önemli bir değişiklik yapılması;
- j) Esas Sözleşmenin Karın Ödeme Zamanı ve Şekli ile ilgili 30. maddesinde öngörülenler hariç Şirket tarafından herhangi bir kar payı dağıtımının yapılması veya açıklanması veya hisselerle ilişkin diğer bir dağıtımın yapılması;
- k) Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu Toplantıları ile ilgili 12. maddesi uyarınca onaylanmadığı müddetçe aşağıdaki kararlar:

- Bütçede öngörülmemiş olduğu halde Grup Şirketini (her bir işlem için) 50 Milyon Dolardan fazla gidere sokabilecek herhangi bir sözleşme veya taahhüde girilmesi;
- Ticari faaliyetlerin olağan akışı dışında, toplam maliyeti her bir işlem için 50 Milyon Dolardan fazla herhangi bir malvarlığının veya mülkün iktisabı;
- Her bir işlem için toplam değeri 10 Milyon Doları geçen herhangi bir duran varlığın satılması veya elden çıkarılması;
- İşlerin olağan akışı içinde, bankalardan sağlanacak krediler hariç olmak üzere; bir Grup Şirketi tarafından yapılan ve bu Grup Şirketinin diğer borçlarıyla toplandığında 150 Milyon Doları aşan borçlanmalar;
- Bir Grup Şirketi ve herhangi bir Hissedar (B Grubu Hisse Sahibi hariç) veya onun ilgili Şirketleri arasında yapılan ve (x) piyasa koşullarında olmayan veya (y) değer olarak 30,000,000.- Dolardan daha fazla para, mal ve hizmet devrini içeren herhangi bir anlaşma (Ana Sözleşme Madde 12(g)'de belirtilen herhangi bir yönetim sözleşmesi hariç) yapılması;
- Herhangi bir Grup Şirketinin (Şirket veya AVEA hariç) genel kuruluna Şirket adına hareket etmek üzere gönderilecek herhangi bir temsilcinin tayini.

2009 yılı içinde, 25 Şubat 2009 tarihinde, Şirket hisselerinin %90'ının vekaleten temsil edildiği bir Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve 11 Mayıs 2009 tarihinde Şirket hisselerinin %90'ının vekaleten, %0,02'sinin asaleten temsil edildiği 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz Genel Kurul Toplantılarına ilişkin düzenlemeler, Şirketimiz internet sitesinde yer alan ve kamuya açık olan Türk Telekomünikasyon A.Ş. Esas Sözleşmesi'nde yer almaktadır. Burada yer alan 31. Maddeye göre Genel Kurul Toplantılarından önce pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla Genel Kurul ilanları, Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri çerçevesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az 21 gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (TTSG) ve iki ulusal gazetede yapılmaktadır. Genel Kurula ilişkin bilgiler, Genel Kurul gündemi, davet mektupları ve vekaletname örnekleri Şirketimiz internet sitesinde de ayrıca yayınlanmaktadır.

Şirketimizin Ojer Telekomünikasyon A.Ş. sahipliğindeki A grubu ve Hazine Müsteşarlığı sahipliğindeki C grubu hisseleri nama, diğer hisseleri ise hamiline yazılıdır. Pay sahipliğinden kaynaklanan haklarını kullanmak isteyen, Genel Kurullara katılmak için ilgili mevzuat uyarınca gerekli prosedürleri yerine getiren ve halka arz sonrasında yapılan Genel Kurul'a katılmak için Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde genel kurul blokajı yaptırarak Blokaj Mektuplarını Şirketimize sunan ortaklarımız Genel Kurul'a iştirak etmişlerdir.

25 Şubat 2009 tarihinde bir Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiş, toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür tarafından toplantıya gönderilen "Şirketimiz, Makedonya Telekom

operatörü Cosmofon'un hisselerinin satın alınmasına dair işlemleri hâlihazırda yürütmektedir. Bu konularda Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 4 Aralık 2008 tarih ve 61 sayılı yönetim kurulu kararı alınmış, Şirketimiz tarafından yapılmış olan Özel Durum Açıklaması vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bunun yanında, Şirketimizin ürün ve hizmetlerini destekleyici nitelikte, bilişim sektöründe faaliyet gösteren bazı küçük şirketlerin alımlarına dair ön değerlendirmeler de hâlihazırda sürmektedir. Bu konulardaki gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bilindiği üzere Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Toplantıya Davet, Yetersayı" başlıklı 21. maddesinin 6'ncı fıkrasının (g) bendi uyarınca, Şirketimiz'in başka bir şirketin önemli bir kısmını satın alması, Ortaklar Genel Kurulu tarafından karara bağlanmaktadır." şeklindeki açıklama Divan Başkanı tarafından okunmuş ve Gündemin 3'üncü maddesi bu açıklama çerçevesinde oylamaya sunulmuş, yapılan oylamada 2009 yılı içerisinde toplamda 1.000.000.000 (bir milyar) Amerikan Dolarına kadar bir miktarla sınırlı olmak üzere Şirketimiz ve/veya Grup Şirketlerimiz tarafından bir ya da birden fazla şirketin satın alınmasına; Şirketimiz menfaatleri doğrultusunda bu satın alımlara dair tüm iş ve işlemlerin yapılması, nihai teklif verilmesi veya satın alımdan vazgeçilmesi konusunda karar verilmesi; satın alma sözleşmelerinin ve diğer belgelerin imzalanması konularında Yönetim Kurulu'nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek olan Yönetim Kurulu Üyesi/Üyelerinin yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin hususlar 05.03.2009 tarih ve 7263 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Ayrıca konuyla ilgili Şirketimiz tarafından yapılmış olan özel durum açıklaması 25.02.2009 tarihli İMKB günlük bülteninde de yayınlanmıştır.

11 Mayıs 2009 tarihinde 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

1. 2008 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporları, Denetim Kurulu raporları ve Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetleri okunmuş, müzakere ve tasdik edilmiş,
2. 2008 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okunmuş, müzakere ve tasdik edilmiş,
3. Geçmiş dönem zararlarının yedek akçelerden mahsup edilmesi ve söz konusu mahsubun 2009 yılı yarıyıl mali tablolarında gösterilmesi onaylanmış,
4. 2008 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşülerek onaylanmış,
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, Şirketimizin 2008 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiş,
6. 2009 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevine devam etmesi onaylanmış,
7. Hissedarlarımız kar dağıtım ve politikası hakkında bilgilendirilmiş,
8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bilgilendirme politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş,
9. 2008 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş,
10. 2008 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş,
11. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nın 334 ve 335inci maddeleri gereği izin verilmiştir.

Ayrıca, Genel Kurul gündeminin dilek ve temenniler bölümünde söz alan hissedarların dilek ve temennileri genel kurul tutanaklarına işlenmiştir.

Söz konusu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin hususlar 21.05.2009 tarih ve 7315 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Ayrıca konuyla ilgili Şirketimiz tarafından yapılmış olan özel durum açıklaması 11.05.2009 tarihli İMKB günlük bülteninde de yayınlanmıştır.

Ayrıca Genel Kurul Toplantı Tutanaklarımız www.turktelekom.com.tr adresinde devamlı surette pay sahiplerinin erişimine açık tutulmaktadır.

1.5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Türk Telekom'un, C Grubu 1 adet imtiyazlı hissesi dışındaki tüm hisseleri satılabilir. Ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararların korunması amacıyla aşağıdaki konular ister Yönetim Kurulu'nda ister Genel Kurul'da oylansın, C Grubu İmtiyazlı Hissenin olumlu oyu olmaksızın gerçekleştirilemez. Aksi takdirde yapılan işlemler yok sayılır.

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

Şirketimiz Esas Sözleşmesi gereği C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi, İmtiyazlı Hisseyi temsilen Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda bir üye bulundurur. C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi sermaye artırımlarına katılmaz. 14 Kasım 2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında C Grubu İmtiyazlı Hisseyi temsilen 3 yıl görev yapmak üzere Mehmet Habib Soluk Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

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

Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Birikimli oy kullanma hakkı SPK'nın ilgili tebliğinde Halka Açık Anonim Ortaklıkların ihtiyarına bırakıldığı için Şirketimizde bu yönetime 2009 yılı içinde yer verilmemiştir.

1.6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirket kârına katılma konusunda Şirket Esas Sözleşmesinde bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit kâr payı hakkına sahiptir ancak; C Grubu Hisse sahibi kârdan pay alamamaktadır. Türk Telekom'un kâr dağıtımını mevzuatta öngörülen yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

Şirketimiz, SPK düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek dağıtılabilir karın tamamının dağıtım şeklinde bir kar dağıtım politikası benimsemiş olup, Şirketimiz kar dağıtım politikası 11 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirilen 2008 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Öte yandan, Yönetim Kurulu, kar dağıtım önerisini belirlerken grup şirketlerinin kısa vadeli mali yükümlülükleri ve alacaklılarla yapılan anlaşmalarda yer alan şartları da göz önünde bulundurmaktadır.

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

1.7. Payların Devri

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde yer alan payların devrini kısıtlar nitelikteki hükümler aşağıdaki gibidir:

A Grubu Hisse Sahibi, Stratejik Taahhüt Süresinin sona erme tarihinden ve A Grubu Hisse Sahibinin Şirketteki Hisseleri için ödemesi gereken tutarın tamamını ödediği tarihten hangisi sonra ise bu tarihten sonra herhangi bir zamanda, Hisselerinin tamamını veya bir kısmını bir üçüncü şahısa her zaman C Grubu İmtiyazlı Hisse'nin veto hakkına tabi olmak koşuluyla devredebilir.

A Grubu Hisse Sahibi, zaman içerisinde Hisse Rehni'ne tabi olmayacak Hisselerinin üzerinde, söz konusu Hisselerin satın alınması ile ilgili olarak veya başka bir şekilde aldığı borçların teminatı olarak, bir finansal kurum lehine rehin veya yükümlülük tesis edebilir. Söz konusu finansal kurumun, bu rehin veya yükümlülüğü paraya çevirmesi halinde, bu kurum A Grubu Hisse Sahibi'nin rehin ve yükümlülüğe tabi olan Hisselerini ancak Hazine'nin önceden yazılı rızasını (söz konusu rızanın verilmesinden makul olmayan nedenlerle kaçınılmayacaktır) almak suretiyle devredebilecektir.

Aşağıdaki iki paragraf hükümlerine tabi olmak kaydıyla, B grubu Hisse Sahibi, Stratejik Taahhüt Süresi içerisinde Hisselerinin tamamını veya bir kısmını, A Grubu Hisse Sahibinin önceden rızasını almadan (söz konusu rızanın verilmesinden makul olmayan nedenlerle kaçınılmayacaktır) üçüncü bir tarafa devredemez.

1. Ancak Hazine Şirketin hisselerinin halka arzı ile ilişkili olarak Hisselerinin tamamını veya bir kısmını, bir önceki paragrafta belirtilen kısıtlamaya tabi olmaksızın herhangi bir zamanda borsaya kote ettirerek satabilir.

2. B Grubu Hisse sahibi ilaveten, 406 sayılı Kanuna uygun olarak herhangi bir zamanda ve herhangi bir bedelle, bir veya bir dizi ayrı işlemle, devir sırasında Şirketin toplam Hisselerinin %5 veya daha az bir kısmına eşit olan kendisine ait Hisseleri, 406 sayılı Kanunda bahsi geçen çalışanlara ve "küçük tasarruf sahiplerine", birinci paragrafta belirtilen kısıtlamaya tabi olmaksızın devredebilir.

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

2. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

2.1. Şirket Bilgilendirme Politikası

Türk Telekom bilgilendirme politikası SPK'nın Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Söz konusu politika Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve uygulanmaya konmuştur. Bilgilendirme Politikası Şirketimizin internet sitesinde -www.turktelekom.com.tr - Yatırımcı İlişkileri bölümünde 'Kurumsal Yönetim' başlığı altında yayınlanmaktadır. Söz konusu politikaların takibinden ve geliştirilmesinden Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü sorumlu olup yetkililerin isim ve görevleri Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi başlığı altında verilmiştir. Yetkililer, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içerisinde bu sorumluluklarını yerine getirmektedirler.

2.2. Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Şirketimizi ve Şirket faaliyetlerini etkileyen konularla ilgili olarak 2009 yılı içinde, Türk Telekom

tarafından 49 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan özel durum açıklamaları, Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından da yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara düzenli olarak e-posta yoluyla bildirilmektedir. Yapılan özel durum açıklamalarına ilişkin İMKB tarafından herhangi bir ek açıklama talebinde bulunulmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından özel durum açıklamalarına uyulmaması nedeniyle uygulanan herhangi bir yaptırım yoktur.

2.3. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında, Sermaye Piyasası mevzuatı, SPK ve İMKB karar ve düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri paralelinde, www.turktelekom.com.tr internet adresindeki Türk Telekom web sitesi etkin olarak kullanılır. Web sitesinde bulunan bilgilerin büyük kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak verilmektedir. Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir:

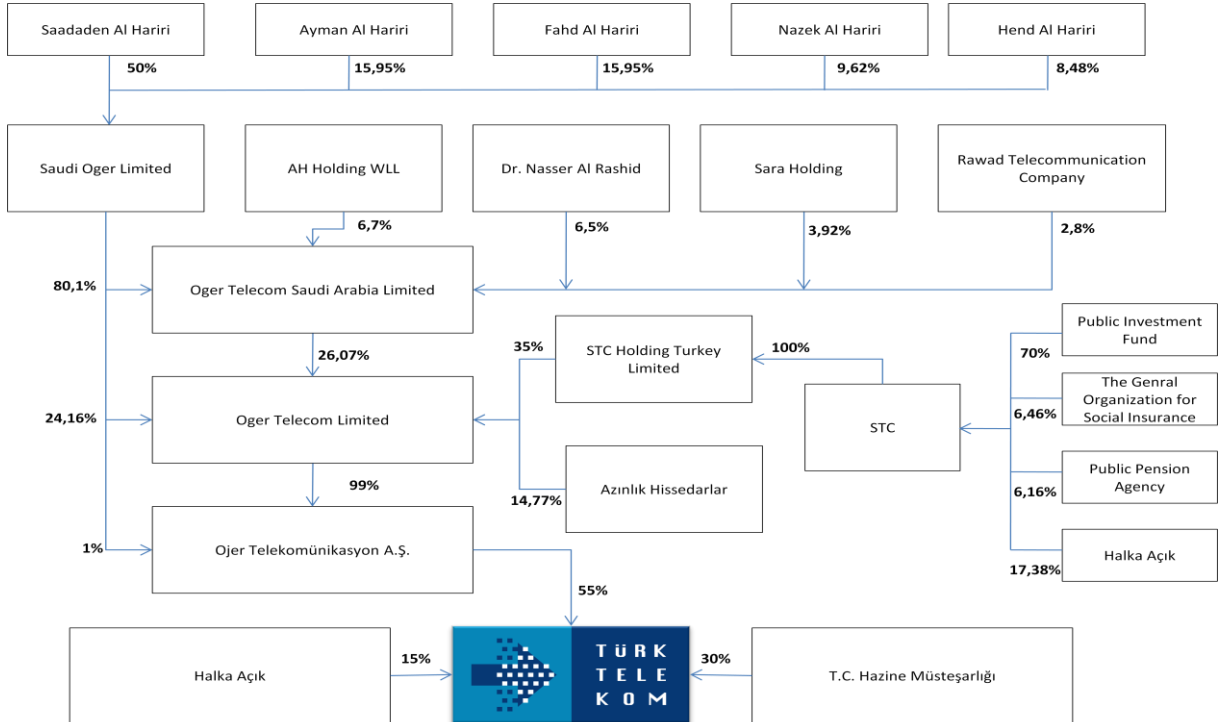
- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Vizyon, misyon ve değerler
- Şirket organizasyonu ve ortaklık yapısı
- Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi
- Şirket ana sözleşmesi
- Ticaret sicili bilgileri
- Finansal bilgiler, faaliyet raporları
- Basın açıklamaları
- Yatırımcılara yapılan sunumlar
- Yatırımcı Takvimi
- Genel Kurul'un toplanma tarihi ve gündemi
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazırun cetveli
- Vekaletname örneği
- Bilgilendirme politikası
- İdari sorumluluğu bulunanlar listesi
- Telekom sözlüğü
- Hisse performans bilgisi ve analistler
- Halka Arza ilişkin Kesin Talep Sirküleri ve İzahname
- Türk Telekom Çağrı Merkezi ve İletişim bilgileri
- Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü iletişim bilgileri
- Türk Telekom'un sosyal sorumluluk projelerine ilişkin bilgiler
- Özel durum açıklamaları
- Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar ve Türk Telekom Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, 2009 yılı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu
- Kar Dağıtım Politikası
- Şirket Etik Kuralları

2.4. Şirket Ortaklık Yapısı

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		971.249.999,99	
C		0,01	
D	T.C. Hazine Müsteşarlığı	78.750.000,00	30
D	Halka açık	525.000.000,00	15
Toplam		3.500.000.000,00	100

Şirketimiz sermayesine dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki gibidir: Şirketimizin %55'ine sahip olan Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin %99'u Oger Telecom Limited'e, %1'i Saudi Oger Limited'e aittir. Oger Telecom Limited'in %35'ine STC Turkey Holding Limited, %26,07'sine Oger Telecom Saudi Arabia Limited, %24,16'sına Saudi Oger Limited sahiptir, kalan %14,77'lik kısmı da %5'in altında hisseye sahip olan diğer kişilerin elinde bulunmaktadır. STC Turkey Holding Limited'in %100'ü Saudi Telecom Company'e aittir. Saudi Telecom Company hisselerinin %70'ine Public Investment Fund, %6,46'sına The General Organization for Social Insurance, %6,16'sına Public Pension Agency sahiptir, %17,38'i ise halka açıktır. Oger Telecom Saudi Arabia Limited'in %80,1 hissesi Saudi Oger Limited'in, %6,7 hissesi AH Holding WLL'nin, %6,5 hissesi Dr. Nasser Al Rashid'in, %3,92'si Sara Holding'in ve %2,8'i de Rawad Telecommunication Company'nin elindedir. Saudi Oger Limited şirketinin hisselerinin %50'si Saadaden Al Hariri'ye, %15,95'i Ayman Al Hariri'ye, %15,95'i Fahd Al Hariri'ye, %9,62'si Nazek Al Hariri'ye, %8,48'i Hend Al Hariri'ye aittir.



2.5. İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişilere İlişkin Yasak Dönem

Sermaye Piyasaları Kanunu ve ilgili mevzuata olan uyumun sağlanması amacıyla, Türk Telekom Bilgilendirme Politikası kapsamında "içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin" bir politika da oluşturulmuştur. Bu politika çerçevesinde, Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından içeriden öğrenenlerin listesi tutulmakta ve bu listenin takibi yapılmaktadır. İçeriden öğrenenlerin listesinde yer alan kişiler açısından Şirket hisselerinin alım satım yasağının uygulandığı yasak dönemde, bu listede yer alan kişiler Türk Telekom hisseleri üzerinde işlem yapamamaktadır.

2.6. İdari Sorumluluğu Bulunanlar Listesi

İdari sorumluluğu bulunanlar, Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

Mohammed Hariri	Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Komitesi Başkanı
İbrahim Şahin	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Komitesi Başkan Vekili
Dr. Paul Doany	Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Komitesi Üyesi, Genel Müdür
Saad Zafer M Al Kahtani	Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Komitesi Üyesi
Abdullah Tivnikli	Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Komitesi Üyesi
Samir Asaad O Matbouli	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi
Basile Yared	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı
İsmet Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Ali Arıdudu	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Habib Soluk	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi
Efkan Ala	Denetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Aydın Gülan	Denetim Kurulu Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Tuna Tuğcu	Denetim Kurulu Üyesi
Celalettin Dinçer	Operasyon Başkanı
David Cook	Finans Başkan Vekili
Mehmet Candan Toros	Uluslararası ve Toptan Satış Başkanı
Şükrü Kutlu	Regülasyon ve Destek İşleri Başkanı

Kamil Gökhan Bozkurt	İnsan Kaynakları Başkanı
Dr. Mehmet Kömürcü	Hukuk Başkanı
Dr. Ramazan Demir	Strateji ve İş Geliştirme Başkanı
Erem Demircan	Pazarlama ve İletişim Başkanı
Aydın Çamlıbel	Satış Başkanı
Paul Taylor	Ticari Transformasyon Başkan Vekili
Nazif Burca	İç Denetim Başkanı
Nurhan Kılıç	Hazine Direktörü
Mehmet Arif Özeray	Vergi ve Muhasebe Direktörü
Abdullah Orkun Kaya	Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü
Süleyman Eken	Bütçe Planlama ve Analiz Direktörü
Mehmet Zafer Pınarcık	Finansal Kontrolör

AVEA

Erkan Akdemir	Genel Müdür
---------------	-------------

TTNET

Tahsin Yılmaz	Genel Müdür
---------------	-------------

3. Menfaat Sahipleri

3.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Türk Telekom pay sahipleri ve yatırımcıları kamuyu aydınlatma ilkeleri doğrultusunda bilgilendirilmektedir. Türk Telekom müşterilerinin hizmet ve ürünlerimiz hakkındaki bilgi talepleri, dilek veya şikâyetleri, müşteri sorunlarının çözümü Şirketimiz Müşteri Servisi Direktörlüğü ve Çağrı Merkezi birimi tarafından en etkin şekilde yerine getirilmektedir. Şirket içi bilgilendirmeler İç İletişim Direktörlüğü tarafından yapılmaktadır.

3.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte, iştiraklerimiz, çalışanlarımız ve diğer menfaat sahipleri, düzenli toplantılar (bayi toplantıları, iletişim toplantıları vs.) yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir.

3.3. İnsan Kaynakları Politikası

2009 yılı içinde çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır.

İşe Alım

Türk Telekom, Türkiye telekomünikasyon sektöründe en çok tercih edilen şirket olmayı ve bu yolla gelecek strateji ve hedefleri doğrultusunda, kurum kültürü ve değerlerine uygun nitelikli iş gücünün şirkete kazandırılmasını hedeflemektedir.

Gelişim

Türk Telekom, çalışanlarının bireysel ve profesyonel gelişimleri için fırsatlar sağlayarak, onların potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri, sürekli gelişim odaklı performans yönetim anlayışı yaratmayı, en değerli kaynağı olarak gördüğü “insan kaynağının” Şirkete bağlılığını artırarak Şirket hedeflerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Çalışma Kültürü

Türk Telekom, ‘Müşteri Odaklı, Güvenilir, Yenilikçi, Sorumlu ve Özverili olmak’ olarak benimsediği değerleri, saygı ve paylaşıma dayalı oluşturduğu ve yaşattığı Şirket kültürü ile çalışanları ve paydaşlarıyla saygı, güven ve etik değerlere dayalı sürekli bir ilişki kurmayı hedeflemektedir.

3.4. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla ‘Müşteri Elde Tutma Yönetimi’ projesi uygulanmaya başlamıştır. Bu proje kapsamında çağrı merkezimizdeki ekipler, müşterilerimiz ile irtibat kurarak, onların yaşadıkları problemleri anlamaya, varsa sorunlarını çözmeye çalışmaktadırlar. Türk Telekom’dan duyulan memnuniyeti arttırmaya yönelik olarak, müşterilerimizin telefon kullanım davranışlarına en uygun tarifeye geçmesi sağlanmakta, müşterilerimize tarife danışmanlığı yapılmaktadır. Ayrıca müşterilerimiz için en yararlı olan kampanyalar ile ilgili bilgiler verilmekte, müşterilerimizin Türk Telekom’dan sağladığı fayda arttırılmaya çalışılmaktadır.

3.5. Sosyal Sorumluluk

2009 yılında teknoloji yatırımlarında yakınsama stratejisi ve yakaladığı grup sinerjisi ile hareket eden Türk Telekom Grubu, aynı stratejiyi sosyal sorumluluk çalışmalarında da sürdürmektedir.

Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmayı hedefleyen Türk Telekom, sadece faaliyet gösterdiği telekomünikasyon alanına değil, başta eğitim, kültür/sanat, teknoloji, çevre ve spor alanlarında olmak üzere Türkiye’nin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitli sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştirmektedir. Sosyal sorumluluk projelerimize ilişkin bilgiler Şirketimizin internet sitesinde de kamu ile paylaşılmaktadır. Ayrıca, sosyal sorumluluk projeleri hakkında, 2009 yılı Faaliyet Raporunun “Başarıyı Besleyen Kurumsal Değer: Sosyal Sorumluluk” başlıklı 7. bölümünde de detaylı bilgi verilmiştir.

4. Yönetim Kurulu

4.1. Yönetim Kurulunun Yapısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu yapısı aşağıdaki şekildedir:

- **Mohammed Hariri**, Yönetim Kurulu Başkanı,
- **İbrahim Şahin**, Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
- **Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany**, Yönetim Kurulu Üyesi, (Genel Müdür)
- **Saad Zafer M Al Kahtani**, Yönetim Kurulu Üyesi ,
- **Abdullah Tivnikli**, Yönetim Kurulu Üyesi ,
- **Samir Asaad O Matbouli**, Yönetim Kurulu Üyesi
- **Basile Yared**, Yönetim Kurulu Üyesi
- **İsmet Yılmaz**, Yönetim Kurulu Üyesi
- **Dr. Ali Arıdur**, Yönetim Kurulu Üyesi
- **Mehmet Habib Soluk**, Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Telekom Esas Sözleşmesi'nin 8. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A grubu Hisse Sahibi 6 aday, B grubu Hisse Sahibi olan Hazine Müsteşarlığı ise, Şirket sermayesinin %30 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe 3 aday gösterme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu'nda C grubu Hisseyi temsilen de 1 üye bulunmaktadır. Esas Sözleşme'nin bu hükümleri doğrultusunda, Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda şu an itibari ile bağımsız üye bulunmamaktadır. Esas Sözleşme'nin 8. Maddesinde, Hazine Müsteşarlığı'nın Şirket sermayesinin %30'dan az olmak üzere %15 veya daha fazlasını elinde tutması durumunda, A Grubu Hisse Sahibi ve Hazine'nin, birlikte mutabık kalarak bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmek üzere aday gösterme hakkına sahip olacakları öngörüldüğünden, bu şartların gerçekleşmesi halinde, Şirket Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunabilecektir.

4.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket Esas Sözleşmesinin 9. Maddesi ile Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sahip olması gereken nitelikler belirlenmiş olup Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri hususunda bu hüküm uygulanmaktadır.

4.3. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimiz misyon, vizyon ve değerleri internet sitesinde "Hakkımızda" bölümünün altında kamuya açıklanmıştır. Türk Telekom'un stratejik hedeflere ulaşılması konusundaki performansı Yönetim Kurulu tarafından düzenli olarak takip edilmektedir.

4.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Türk Telekom, pek çok alanda çağının yeniliklerini takip ettiği gibi, özellikle son yıllarda dünyanın gündemine oturan modern ve etkin bir iç denetimin varlığı için de, Haziran 2007 itibarıyla köklü Teftiş Kurulu'nu, risk bazlı denetimler gerçekleştirecek olan İç Denetim Başkanlığı'na dönüştürmüştür. Türk Telekom, SPK mevzuatınca, kurumsal yönetimin gereksinimlerinden birisi olan Denetim Komitesi'ni icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçerek Haziran 2008 itibarıyla oluşturmuş ve yine aynı tarihte İç Denetim Başkanlığını da bağımsızlık ve objektifliğin teminatı olarak Denetim

Komitesi'ne bağlamıştır. Denetim Komitesi, yönetim kurulu ve hissedarlar adına Şirketin iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi fonksiyonlarının etkinliğini ve yeterliliğini takip etmekle; Şirket tarafından üretilen finansal bilgilerin doğruluğunu değerlendirmekle; bağımsız denetim kuruluşlarının seçilmesinde ön değerlendirme yapmakla ve genel kurul tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının faaliyetlerini düzenli olarak izlemekle görevlendirilmiştir.

İç Denetim Başkanlığı, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'ndan almış olduğu yetkiye istinaden finansal tabloların doğruluğu ile faaliyetlerin yasalara uygunluğunun yanı sıra Şirket içerisinde düzenli risk değerlendirmeleri yapmak, yüksek riskli alanlara ilişkin finansal, operasyonel ve uyumsal denetimler yürütmek, buralarda tespit edilen kontrol zafiyetleri için yöneticilerle birlikte riskleri minimize edici aksiyon planları geliştirmek ve bu aksiyonların zaman içerisinde uygulanıp uygulanmadığını kontrol ve takip etmekle görevlidir. Grup şirketlerinin iç denetimi, bu şirketlerin kendi yönetimlerinin sorumluluğunda olup, İç Denetim Başkanlığı gerektiğinde bu şirketlerde de denetim yapabilmekte ve denetim faaliyetlerini koordine edebilmektedir.

2009 yılı içinde Şirketimizde risk değerlendirmesi için bir ön çalışma niteliğinde olmak üzere mevcut ana risklerin tespit edilmesi, risk yönetim faaliyetlerinin düzenlenmesi amacıyla danışman firma Price Waterhouse Coopers koordinasyonunda tüm iş birimleriyle görüşmeler yapılmıştır. Bu çalışmalar esnasında 200'ü aşkın temel risk önem seviyelerine göre gruplandırılmış, değerlendirilmiş, riskler konusunda üst yönetim bilgilendirilmiş, farkındalık sağlanmış ve risklerin yönetilmesi konusu ilgili başkanların sorumluluğuna bırakılmıştır. İcra Komitesi ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları arasında yapılan toplantılarda risk indirgeyici faaliyetlerin sonuçları düzenli olarak görüşülmektedir. Risk değerlemelerinin belirli aralıklarla güncellenmesi ve risk yönetiminin tüm grup firmalarına da yayılarak yapılması planlanmaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ayrıntılı olarak Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesinde yer almaktadır.

4.6. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Ana Sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde, en az yılda dört defa olmak üzere, şirket faaliyetleri gerektirdikçe toplanmaktadır. Yönetim Kurulu iş ve işlemleri Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede, toplantı tarihi ve belirlenen gündem ile gündeme ilişkin evraklar 15 iş günü öncesinden Yönetim Kurulu Üyelerine incelenmek üzere gönderilmektedir. C Grubu İmtiyazlı Hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin hakları bu Raporun Oy Hakları ve Azınlık Hakları başlıklı 1.5. bölümünde açıklanmıştır.

4.7. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Bu konuda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerine paralel uygulamalar benimsenmiştir.

4.8. Etik Kurallar

Şirketimiz kurumsal internet sayfası vasıtasıyla kamuya da duyurulmuş bulunan ve hem Şirketimizin hem de çalışanlarımızın kişisel başarısı için önemli olan etik ilkelerimiz Yönetim Kurulumuzca onaylanmıştır. Etik İlkeleri, başta Denetim ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Şirketimiz Yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlarımızın uymaları ve diğer çalışanların da bu ilkelere uygun hareket etmelerinde öncülük etmeleri gereken kurallar bütünüdür. Etik İlkelerimiz Türk Telekom Disiplin Esaslarının tamamlayıcısı niteliğindedir.

Şirketimizde etik ilkelere uygun bir ortam oluşturmak yöneticilerimizin sorumluluğundadır. Bunun için Denetim ve Yönetim kurulu üyelerimiz ve yöneticilerimiz;

- Öncelikle etik ilkelerin önemini kabul edip, bu ilkelere uyarlar.
- Davranış ve düşünceleri ile diğer çalışanlara örnek olurlar.
- Etik İlkelerinin öncelikle sorumlu oldukları birimlerde yerleştirilmesini ve yaşatılmasını benimserler.
- Şirket kültürünün yerleştirilmesi, çalışanlara uymak zorunda oldukları normların, değerlerin ve ilkelerin benimsetilmesi için çalışırlar. Faaliyetlerinin sadece bu Etik İlkeleri'nin lafzına değil aynı zamanda ruhuna da uygun olmasını sağlamaya, yasalar ve Şirket politikalarına uygun bir şekilde Şirket'in içinde yaşattığı bir kültür geliştirmeye gayret ederler.
- Çalışanların Şirketin işleyişi ile ilgili sorunların yanında etik sorunlarla ilgili konularda da kendilerine başvurmadan çekinmeyecekleri ve açık iletişim kurabilecekleri bir ortam sağlarlar.
- Davranış ve kararlarında her zaman kendi kişisel ilişkileri veya mali ve ticari çıkarlarıyla Şirket'e karşı olan sorumlulukları arasındaki mevcut veya ileride meydana çıkabilecek menfaat çatışmalarını etik olarak ele almak da dâhil olmak üzere dürüst tutarlı bir tavır sergilerler.
- Şirket'in İMKB'ye ve diğer yetkili Kurum ve Kurullara sunacağı veya başka bir şekilde kamuya açıklayacağı tüm rapor ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yaparlar.
- Şirket'e ve hissedarlarıyla Şirket arasındaki ilişkiye uygulanacak tüm kanunlara, kurallara ve düzenlemelere uyarlar.
- Bu Etik İlkelerine bilinen ya da şüphelenilen bir ihlalin olması durumunda bu durumu vakit geçirmeksizin Denetim Komitesi Başkanı'na bildirirler.

Şirketimiz çalışanlarının uymak zorunda oldukları Etik İlkeleri aşağıda sıralanmıştır:

Kaynakların Kullanımı

Şirketin maddi ve maddi olmayan tüm kaynaklarının ve markasının kullanımına azami özen gösterilir. Bu kaynaklar kişisel kullanım, çıkar, harcama, hediye verme, bağış ve politik yardım gibi işlerde kullanılamaz.

Müşterilerle, Şirket adına iş yapan kişi ve kuruluşlar ile kişisel finans ilişkisi içine girilmesi, çıkar sağlanmaya çalışılması ve yapılan sözleşmelerde kişisel çıkar gözetilmesi, Şirketin maddi ve manevi varlıklarının dolaylı olarak kullanılması anlamına gelir.

Demirbaş ve Kırtasiye Kullanımı

Şirkete ait kırtasiye, matbu evrak ve her türlü demirbaş yalnızca Şirket işleri için kullanılır ve Şirket dışına çıkartılamaz. Şirket içi kullanımlarda tasarruf ilkelerine azami özen gösterilir.

Görevinden ayrılan çalışan, görevi gereği kendisine verilmiş olan her türlü kıymetli, kıymetsiz evrak, dosya, yazılı bilgi, belge, kayıt ve demirbaşları devreder.

Şirket çalışanları gerekli tüm güvenlik prosedürlerini uygulayarak bilgisayar donanımı ve elektronik cihazları çalınma ve yetkisi olmayan kişilerin kullanılmasına karşı korumakla yükümlüdür.

İletişim Araçları

Elektronik posta yalnızca haberleşme aracı olarak kullanılır. İş dışındaki nedenler ile kullanılmamasına özen gösterilir. Telefon, faks, internet ve benzeri araçların özel işler için kullanılmamasına gayret edilir. Özel telefon görüşmelerinin kısa süreli olmasına dikkat edilir.

Gizliliğin Korunması

Şirket ile ilgili gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgilerin, çalışanlara ve müşterilere ait bilgi ve belgelerin gizliliğine önem verilir ve bu bilgiler çalışanlarımız, Denetim ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Şirket Yöneticilerimiz tarafından hiçbir şekilde şahsi amaçlar için kullanılamaz ve kamuya paylaşılamaz.

Şirket Araçları

Kendisine Şirket tarafından araç tahsis edilen çalışanlarımız, araçların kullanımında gerekli dikkat ve özeni gösterir, istisnai haller dışında tahsis edilen araçları kendileri dışında üçüncü şahıslara kullandırmaz, trafik kurallarına uyulmamasından doğan trafik cezalarını kendileri karşılar.

Servis Araçları

Servis hizmetinden faydalanan çalışanlar servis aracını kişisel nedenlerle bekletmez ve araç içinde diğer kişileri rahatsız etmezler.

Ortak Çalışma Alanları

Şirket ortak çalışma alanlarında yönetim tarafından izin verilenler dışında afişler, el ilanları ya da hazır notlar asılamaz. Binalarda izin verilenler dışında mal ve hizmet alınıp satılamaz. Çalışma saatleri dışında gizlilik oluşturabilecek herhangi bir belge, evrak, vs. masa üstünde veya açıkta bırakılamaz.

Şirket Adına Hediye Verme, Bağış Yapma veya Hediye, Davet ve Bağış Kabulü

Şirket yönetiminin belirlediği esaslar doğrultusunda Şirket adına müşterilere, iş ortaklarına veya tedarikçi temsilcilerine hediyeler verilebilir. Hediyelerin akraba, eş-dost gibi özel ilişkiler için kullanılmamasına özen gösterilir. Şirket adına herhangi bir kuruluşa yardım veya bağış yapılması ancak Genel Müdür onayı ile olabilir.

Hediye kabulü: Müşterilerden, taşeronlardan ve tedarikçilerden hediye istenemez, bu konuda imada dahi bulunulamaz. Şirketi ve hediye alanı yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirim, vs. kabul edilemez. Değeri 50 TL'yi aşan ve alınacak kararları etkileyemeyeceği öngörülen hediyeler bir üst yöneticiye haber verilmesi koşulu ile kabul edilebilir. Bu şekilde kabul edilebilecek hediyelerin toplamının karşılığı hiçbir şekilde 500 TL tutarını geçemez.

Davet Kabulü: Davete katılan çalışanın kararlarını etkilemeyen, Şirket politika ve çıkarlarına ters düşmeyen iş toplantılarına bir üst yöneticinin yazılı veya şifahi onayı alınmak sureti ile katılım gerçekleştirilebilir.

Yardım ve Bağış Kabulü: Şirketle herhangi bir şekilde iş ilişkisi olan hiçbir kişi ve kuruluştan yardım ve bağış kabul edilemez. Teklif edilen bağış ve yardımların bilgisi her durumda üst yönetici ile paylaşılır.

Ticari İlişkide Bulunulan Kişi, Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler

Tüm çalışanlarımız Şirketimiz ile ticari iş ilişkisinde bulunanlar ve müşterilerimizle olan ilişkilerinde doğru, tutarlı, güvenilir, yardımcı ve dakik olmaya dikkat ederler.

Şirketle ticari iş ilişkisi içerisinde bulunanlar (taşeron/yüklenici/müteahhit, vs.) ile ürün/hizmet anlaşmaları, ilgili mevzuat, Şirket politika ve esasları çerçevesinde yürütülür. Bu sözleşmeler yapılırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

Şirketle ticari iş ilişkisi içerisinde bulunanlar, prensip olarak Şirket düzenlemelerine göre belirlenir ve iş ve işlemler belirlenen esaslara göre yürütülür.

Şirketle ticari iş ilişkisi içerisinde bulunanlar ile yapılacak sözleşmeler, protokoller hakkında Hukuk Başkanlığı'nın ve ilgili birimlerin görüşü alınır.

Firma seçiminde, kimsenin etkisi altında kalınmadan, fayda/maliyet gibi objektif kriterler esas alınır.

Zaman Yönetimi

Çalışan, çalışma süresi içinde zamanı en iyi şekilde kullanır ve çalışma saatleri içinde (acil durumlar dışında) özel işlerine zaman ayırmaz. Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilmez. Özel ve istisnai durumlar dışında çalışanın dışarıdan gelen ziyaretçilerle yapacağı görüşmeler 10-15 dakikayı geçemez.

Çıkar Çatışması

Çıkar Çatışması, Şirket çıkarlarıyla kişisel çıkar ve müşteriler veya tedarikçiler arası çıkarlar arasındaki ters yönlü ilişkidir. Kişisel çıkarlar, Şirket çıkarlarının üstünde tutulamaz. Şirket içindeki pozisyon, Şirket malı ve hizmet bilgisi kişisel çıkarlar için kullanılamaz. Çıkar çatışması söz konusu olduğunda derhal bir üst yöneticiye danışılır.

Çalışanlarımız, Yöneticilerimiz, Denetim ve Yönetim Kurulu üyelerimiz;

Pay sahipleri aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmez, Müşterilerden/Tedarikçilerden özel menfaat sağlayamaz, müşteriler/tedarikçiler arasında aracılık ilişkisi kurarak menfaat aktarımı yapamaz.

Müşteriler/Tedarikçiler arasında çıkar çatışması söz konusu olduğunda tüm taraflara eşit ve adil davranır. Görevlerini tarafsız olarak yapar, bunun için gayret gösterir.

Çıkar çatışmalarını önlemek için; çalışanlarımız aşağıdaki kurallara uyarlar:

- Müşterilerle/Tedarikçilerle borç-alacak ilişkisine girmemek, kefil olmamak ve onların kefaletlerini kabul etmemek.
- Müşteriler/Tedarikçiler ile masrafı tamamen veya kısmen karşılanan davet, yurt içi-dışı seyahat, tatillere bir üst yöneticinin bilgisi ve izni olmadan çıkmamak.
- Müşterilerden/Tedarikçilerden kendileri için yükümlülük doğurabilecek mahiyet ve değerde teamül dışı hediye kabul etmemek ve yetkisini kullanarak müşterinin/tedarikçinin iş alanından maksadını aşan, normal uygulamaların dışına çıkan avantajlar (örneğin özel indirimli alışveriş yapmak) sağlamamak.
- Eş, akraba ve arkadaşlarla iş ilişkisine girmemek (Şirket lehine bir menfaat söz konusu ise bir üst yöneticiden onay alınarak iş ilişkisi kurulabilir.)
- Şirket içinde veya iştiraklerde çalışanın eş veya yakın akrabalarının terfi veya ödüllendirilme kararlarında etkili olmamak.

Psikolojik Taciz/Şiddet

Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine karşı psikolojik tacizde/şiddette bulunamazlar. Bu anlamda herhangi bir rahatsızlık veremezler.

Ayrımcılık

Yöneticiler ve çalışanlar önyargısız bir şekilde herkese adil ve eşit davranırlar, hiçbir şekilde taciz yapılmasına izin vermezler. Hiç kimse, yaş, dil, ırk, tabiyet, sağlık durumu, cinsiyet, medeni durum, din ve mezhep, siyasal düşünce, felsefi inanç gibi nedenlerle ayrımcı muameleye tabi tutulamaz. Şirket bu kurallara aykırı davrananlar hakkında iş sözleşmesi feshine kadar gidebilecek yaptırımlar uygulayabilir. Bu konudaki herhangi bir şikayetin iletilmesi engellenemeyeceği gibi çalışanlar şikayetlerini tüm üst yöneticilerini atlayarak İnsan Kaynakları Başkanlığına veya Hukuk Başkanlığına bildirebilir.

Sağlık, Güvenlik ve Çevrenin Korunması

Yöneticiler ve çalışanlar, Şirket faaliyetlerinin çalışanlar için en sağlıklı, en güvenilir ve çevreye etkilerinin en aza indirgenmiş şekliyle devamı için gerekli dikkat ve özeni gösterirler.

4.9. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nun 9 Nisan 2009 tarihli kararı ile Denetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Basile Yared, üyeliklerine ise Mehmet Habib Soluk ve Samir Asaad O. Matbuoli getirilmiştir. Denetim Komitesi Yönetmeliği'nde düzenlenen esaslara uygun olarak faaliyet gösteren Denetim Komitesi, Denetim Komitesi Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği, ihtiyaca göre ilave toplantı yapma yetkisine sahip olmakla birlikte en az yılda dört defa toplanır. Toplantıların mali tabloların açıklanmasından sonra her çeyrekte yapılması sağlanır.

Yönetim Kurulu'nun 9 Nisan 2009 tarihli kararı ile İcra Komitesi adıyla bir Yönetim Kurulu alt komitesi oluşturulmuştur. Komitenin Başkanlığına Mohammed Hariri, Başkan Vekilliğine İbrahim Şahin, üyeliklerine ise Abdullah Tivnikli, Saad Zafer M.Al Kahtani ve Boulos H.B. Doany getirilmiştir.

Şirketimizde henüz Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmamış ancak oluşturma çalışmalarına başlanmıştır. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum çalışmaları Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından yürütülmektedir.

4.10. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Ticaret Kanunu'nun 369. ve Şirket Ana Sözleşmesinin 8. Maddesi gereğince Genel Kurulca tespit edilir. Buna göre Yönetim Kurulu üyeleri için Genel Kurulda tespit edilen aylık ücret 5.500 TL'dir. Yönetim Kurulu üyelerine yönelik performans ölçümü ve buna bağlı bir ödüllendirme bulunmamaktadır. Şirket herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.