



TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Türk Telekomünikasyon A.Ş

Merkez Adresi: Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler Ankara

Yatırımcı İlişkileri İletişim Adresi: Akatlar Mah. Cebeci Cad. No:10 Etiler Beşiktaş İstanbul

Yatırımcı İlişkileri Tel:0 212 309 96 30

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

CONTENTS

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı	4
<i>Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri</i>	4
Pay Sahipleri	5
<i>Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi</i>	5
<i>Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı</i>	7
<i>Yönetim Kurulu Toplantıları</i>	8
<i>Genel Kurul Bilgileri</i>	15
<i>Oy Hakları ve Azınlık Hakları</i>	17
<i>Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı</i>	17
<i>Payların Devri</i>	18
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	18
<i>Şirket Bilgilendirme Politikası</i>	18
<i>Özel Durum Açıklamaları</i>	19
<i>Şirketin Yatırımcı İlişkileri Web-Sitesi ve İçeriği:</i>	19
<i>Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Pay Sahiplerinin Açıklanması</i>	20
<i>İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişilere İlişkin Sessiz ve Yasak Dönem</i>	21
<i>İdari Sorumluluğu Bulunanlar Listesi</i>	22
Menfaat Sahipleri	23
<i>Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi</i>	23
<i>Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı</i>	23
<i>İnsan Kaynakları</i>	23
<i>İnsan Kaynakları Gereksinimleri ve İş Gücü Planlaması</i>	23
<i>Çalışma Kültürü</i>	24
<i>İş Sağlığı ve Güvenliği</i>	24
<i>Performans Yönetimi ve Sürekli Gelişim</i>	24

Ücretlendirme	25
Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler	25
Sosyal Sorumluluk	25
Yönetim Kurulu	26
Yönetim Kurulunun Yapısı	26
Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri	27
Şirketin Misyona ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri	27
Risk Yönetim Mekanizması	27
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları	28
Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	28
Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı	29
Etik Kurallar	29
Kaynakların Kullanımı	30
Demirbaş ve Kırtasiye Kullanımı	30
İletişim Araçları	30
Gizliliğin Korunması	30
Şirket Araçları	30
Servis Araçları	30
Ortak Çalışma Alanları	31
Şirket Adına Hediye Verme, Bağış Yapma veya Hediye, Davet ve Bağış Kabulü	31
Ticari İlişkide Bulunulan Kişi, Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler	31
Zaman Yönetimi	31
Çıkar Çatışması	31
Psikolojik Taciz/Şiddet	32
Ayrımcılık	32
Sağlık, Güvenlik ve Çevrenin Korunması	32
Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	33
Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar	33

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

Türk Telekomünikasyon A.Ş. ("Türk Telekom"), Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması için azami özen göstermektedir. Şirket, faaliyet raporu ve internet sitesini bu uyum çerçevesinde güncelleyip paydaşlarının hizmetine sunmaktadır. Pay sahipleri sürekli güncel tutulan Türk Telekom internet sitesinden kapsamlı bilgiye ulaşabilmekte, ayrıca sorularını Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'ne yöneltebilmektedirler.

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA A.Ş.) tarafından Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme raporu hazırlanmış olup, Şirketimiz kurumsal yönetim derecelendirme çalışması sonucunda genel ortalama olarak 8,37 notu ile derecelendirilmiştir. Böylelikle, Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 8,27'den 8,37'ye yükselmiştir.

Kurumsal Yönetim notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir

Alt Kategoriler	Ağırlık (%)	Alınan Not
Pay Sahipleri	25	8,07
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	35	9,31
Menfaat Sahipleri	15	9,33
Yönetim Kurulu	25	6,79
Toplam	100	8,37

Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmasında SAHA A.Ş.'nin vermiş olduğu 8,37'lik not, şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamış olduğunun, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya dahil ettiğinin bir göstergesidir.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri

Bağımsız bir yönetim kurulu üyesi bulunmaması ve birikimli oy sisteminin kullanılmaması:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri: IV, No: 57 sayılı tebliği ile değişik 30.12.2011 tarihli Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV No: 56 nolu tebliği ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde 2012 yılında gerçekleştirilecek genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimleri yapılacak olup,

tebliğ ekindeki ilkelerde bahsi geçen özelliklere uygun olarak adaylar belirlenecektir. Yine aynı ilkelere uygun esas sözleşme değişikliğine gidilecektir. 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. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun getirdiği düzenlemeler çerçevesinde her pay sahibinin özel denetim isteme hakkı gözetilecektir.

Üyelere ağırlıklı oy hakkı veya olumlu/olumsuz veto hakkı tanınması:

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na ait olan Altın Hisse'nin sahip olduğu imtiyazlar 4673 sayılı kanun ile getirilen bir düzenleme olup, değiştirilmesi şirketimizin yetkileri dâhilinde değildir.

Kurumsal Yönetim Komitesi olmaması:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 57 sayılı tebliği ile değişik 30.12.2011 tarihli Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV No: 56 nolu tebliği ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile, ilgili düzenlemeler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Esas sözleşmede pay ve menfaat sahiplerinin Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırabilmesi hükmünün bulunmaması:

Mevcut 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.

Pay Sahipleri

[Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi](#)

Türk Telekom'da mevcut ve potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı ve analist sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla doğrudan Genel Müdüre bağlı olan Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü ("Direktörlük") oluşturulmuştur ve Pay Sahipleri ile ilişkiler bu Direktörlük vasıtasıyla yürütülmektedir. Şirketin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu gerekli lisanslara sahip olan Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Abdullah Orkun Kaya¹ sağlamaktadır.

Direktörlüğün yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıdaki gibidir:

¹ Abdullah Orkun Kaya'nın 28.03.2012 tarihi itibarıyla direktörlük görevinin sona ermesiyle, şirketin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarının koordinasyonu görevine gerekli lisanslara sahip Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Süleyman Kısaç üstlenmiştir.

- 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, internet sitesinin düzenli olarak güncellenerek pay sahiplerinin doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşmasının sağlanması,
- Konferans ve yatırımcı toplantılarına katılım ile yatırımcıların Türk Telekom ve Türk Sermaye Piyasaları'ndaki gelişmelere yönelik düzenli olarak bilgilendirilmesi,
- Şirket Bilgilendirme Politikası ve ilgili mevzuat uyarınca kamuya yapılan açıklamaların takibi.

Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü çalışanları:

Adı Soyadı	Ünvanı	Telefon	E-posta
Abdullah Orkun Kaya*	Direktör		
Onur Öz	Danışman		
Dr. Rasim Özcan	Danışman		
Süleyman Kısaç	Müdür		
Yunus Emre Çiçek	Müdür		
Elif Küçükçobanoğlu	Takım Lideri	0212 309 96 30	ir@turktelekom.com.tr
Eren Öner	Takım Lideri		
Furkan Onat	Uzman		
Kerem L. Akıllı	Uzman		

Muhammet Fatih Erken	Uzman Yrd.	
Sezgi Eser	Uzman Yrd.	
Zehra Saygın	Uzman Yrd.	
Ayça Özcan	Takım Asistanı	
* Abdullah Orkun Kaya'nın 28.03.2012 tarihi itibarıyla direktörlük görevinin sona ermesiyle, Danışman olarak görev yapmakta olan Onur Öz, Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak atanmıştır.		

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

Direktörlükten, 2011 yılı içinde telefon ve e-posta yoluyla 1000'in üzerinde bilgi talebinde bulunulmuştur ve bu taleplerin tamamına cevap verilmiştir. Aynı dönemde 18 adet yurtdışı, 6 adet yurtiçi yatırımcı konferansına katılım gerçekleştirilmiş ve roadshow düzenlenmiş ve bu organizasyonlarda 300'un üzerinde yatırım kuruluşundan 330'dan fazla temsilci ile görüşülmüştür. Bunların dışında Direktörlük, kendi bünyesinde 30'un üzerinde yatırımcı toplantısı ve 100 civarında telekonferans gerçekleştirerek 200'den fazla pay sahibi ve/veya analistle görüşmüş, soruların birebir yanıtlanmasını sağlamıştır.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri ve analistler tarafından mektup, telefon, e-posta ve diğer yollarla Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'ne ulaşan sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisiyle görüşülerek en hızlı ve etkin şekilde yanıtlanmaktadır. İlgili dönemde Türk Telekom'a ulaşan 1000'in üzerinde bilgi talebi yanıtlanmıştır. Ayrıca pay sahiplerini ilgilendiren Türk Telekom'a ilişkin bilgi ve gelişmeler, yatırımcı ilişkileri internet sitesi aracılığıyla Türkçe ve İngilizce olarak güncel ve geçmişe dönük olarak yayınlanır. Ayrıca veri tabanımıza kayıt olan kişilere e-posta yoluyla düzenli olarak aktarılmaktadır.

Ayrıca, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı ile ilgili olarak, Türk Telekom bilgilerine hızlı ve kolay erişimin sağlanması amacıyla, yatırımcı ilişkileri internet sitesinde aşağıdaki başlıklar altında bilgiler sunulmaktadır. Bu bilgilerin büyük kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak internet sitesinde mevcuttur. İlgili dokümanların yer aldığı internet sitesi www.ttyatirimciiliskileri.com.tr periyodik olarak güncellenmektedir.

“Şirketin Yatırımcı İlişkileri Web-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. 2011 yılı faaliyetleri bağımsız dış denetim 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.

Azınlık pay sahiplerinin özel denetçi atanmasına ilişkin hakları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre düzenlenmektedir.

Yönetim Kurulu Toplantıları

2011 yılı içerisinde alınan başlıca Yönetim Kurulu kararları aşağıda sunulmuştur.

- 08.02.2011 tarih ve 10 nolu Yönetim Kurulu kararı ile

Şirket hissedarlarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'yi temsilen Yönetim Kurulu üyeliğini sürdüren Samir Asaad O. Matbouli'nin Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmesi sonucu boşalan üyeliğe, Yönetim Kurulunun görevde kalacağı süre boyunca görev yapmak üzere, yine aynı hissedarı temsilen Ghassan Hasbani'nin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nın 315. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına; İstifa eden Samir Asaad O. Matbouli'nin şirketi temsil ve ilzam ile ilgili yetkilerinin iptal edilerek kaldırılmasına karar verilmiştir.

- 08.02.2011 tarih ve 11 nolu Yönetim Kurulu kararı ile

01.01.2010 – 31.12.2010 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Seri : XI No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanmış, bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tabloların onaylanmasına karar verilmiştir.

- 08.02.2011 tarih ve 12 nolu Yönetim Kurulu kararı ile

Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 25 Nisan 2011 tarihinde yapılması, konuya ilişkin hissedarların bilgisine sunulacak gündem, bilgi ve belgelerin süresi içerisinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

- 08.02.2011 tarih ve 13 nolu Yönetim Kurulu kararı ile

25 Nisan 2011 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2010 yılı net dağıtılabılır dönem karının ikinci tertip yasal akçe ayrıldıktan sonra kalanının %100'ü olan toplam 2.243.960.909 TL'nin nakit temettü olarak dağıtılmasının teklif edilmesine karar verilmiştir. Bu tutar 1 Kuruş nominal değerindeki beher hisse için brüt olmak üzere 0,6411316 Kuruş (%64,11316 oranında) nakit temettüye tekabül etmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısına sunulmak üzere yapılacak teklifin detayları aşağıdaki şekildedir:

Şirketimizin 25 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştireceği 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karar verilmek üzere;

1. Şirketimizin 01 Ocak 2010/31 Aralık 2010 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 2.450.857.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 2.957.704.161 TL olduğuna,
2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 2.450.857.000 TL'lik karın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 27 sayılı tebliği uyarınca kar dağıtımına esas olduğuna,

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi çerçevesinde ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunludur. Ancak geçmiş yıllarda yasal tavana ulaşılması nedeniyle 2010 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,
4. Konsolide mali tablolara göre 2.450.857.000 TL tutarındaki 2010 yılı dağıtılabılır karına yıl içinde yapılan 18.425.630 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 2.469.282.630 TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine,
5. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:27 sayılı Tebliği'ne uygun olarak birinci temettü matrahı olarak dikkate alınan 2.469.282.630 TL'nin %20'sine karşılık gelen 493.856.526 TL'nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına, 206.896.091 TL tutarındaki ikinci tertip yedek akçenin net dağıtılabılır dönem karının kalan kısmından ayrılmasına ve kalan kısım olan 1.750.104.383 TL'nin ikinci temettü olarak dağıtılmasına,
 - a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 2.243.960.909 TL'nin tamamının dönem net karından dağıtılmasına,
 - b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,6411316 Kuruş olmak üzere toplam brüt 2.243.960.909 TL nakit temettü ödenmesine,
6. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 30 Mayıs 2011 tarihi itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Süzer Plaza Askerocağı Caddesi No:15 Kat:2 34367 Elmadağ-Şişli İstanbul adresinde başlanmasına karar verilmiştir.

- 08.02.2011 tarih ve 15 nolu Yönetim Kurulu kararı ile

Denetim Komitesi Başkanı Samir Asaad O Matbouli'nin istifası nedeniyle boşalan Denetim Komitesi Başkanlığına Ghassan Hasbani'nin atanmasına karar verilmiştir.

- 28.03.2011 tarih ve 19 nolu Yönetim Kurulu kararı ile

Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 25.04.2011 tarihinde saat 14:00.'da aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, Ankara adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

1. Açılış ve Başkanlık Divanının Seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2010 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması;
4. 2010 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporunun okunması;
5. 2010 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetlerinin okunması;
6. 2010 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;

7. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimlerin, Şirket Ana Sözleşmesinin 10.maddesi ile TTK 315. maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulması, seçilen üyelerin üyelik sıfatlarının, seçim tarihinden itibaren Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki;
8. İstifa nedeniyle boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine, Denetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimin, TTK 351. 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;
9. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
10. Denetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
11. 2010 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması;
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik'in 14. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirketin halihazır Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususunun karara bağlanması;
13. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespit edilmesi;
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Hissedarların kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi;
15. 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;
16. 2010 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
17. Genel Kurul'a UFRYK 12 uygulaması hakkında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 sayılı tebliğinin 5. maddesi uyarınca 2010 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ve değerlemesi hakkında bilgi verilmesi;
18. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının 2011 yılında 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;
19. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması;

20. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
21. 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 335 inci maddeleri gereği izin verilmesine dair karar alınması

 - 04.04.2011 tarih ve 20 nolu Yönetim Kurulu kararı ile

2010 yılı Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanması kararlaştırılmıştır.

- 19.04.2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş, 01.01.2011 – 31.03.2011 dönemine ilişkin konsolide mali tablolarının ve faaliyet raporunun onaylanmasına karar verilmiştir.

- 26.04.2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile

Şirketimizin 25 Nisan 2011 tarihinde yapılması planlanan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin gelememesi nedeniyle planlandığı tarihte gerçekleştirilememiştir.

Bu sebeple, Şirketimiz 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 24.05.2011 tarihinde saat 11:00'de aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, Ankara adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

24.05.2011 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2010 YILI OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının Seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2010 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması;
4. 2010 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporunun okunması;
5. 2010 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetlerinin okunması;
6. 2010 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;
7. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimlerin, Şirket Ana Sözleşmesinin 10.maddesi ile TTK 315. maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulması, seçilen üyelerin üyelik

- sıfatlarının, seçim tarihinden itibaren Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki;
8. İstifa nedeniyle boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine, Denetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimin, TTK 351. 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;
 9. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
 10. Denetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
 11. 2010 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması;
 12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik'in 14. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirketin halihazır Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususunun karara bağlanması;
 13. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespit edilmesi;
 14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Hissedarların kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi;
 15. 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;
 16. 2010 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
 17. Genel Kurul'a UFRYK 12 uygulaması hakkında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 sayılı tebliğinin 5. maddesi uyarınca 2010 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ve değerlemesi hakkında bilgi verilmesi;
 18. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının 2011 yılında 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
 19. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması;
 20. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

21. 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 335 inci maddeleri gereği izin verilmesine dair karar alınması;

- 23.06.2011 tarih ve 33 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile

Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Boulos H.B. DOANY'nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK.'nın 315. Maddesi uyarınca, yapılacak ilk Genel Kurulda hissedarların onayına sunulmak üzere, Rami Aslan'ın atanmasına, Rami Aslan 'ın Dr.Boulos H.B. Doany'nin istifası ile boşalan Denetim Komitesi Üyeliğine atanmasına,

karar verilmiştir.

- 23.06.2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile

Operasyon Başkan Vekili olarak görev yapan Memet ATALAY ve Müşteri İlişkileri Başkan Vekili olarak görev yapan Haktan Yaşar KILIÇ'ın görevlerine asaleten atanmaları,

kararlaştırılmıştır.

- 23.06.2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Kararı ile

Şirketimiz tarafından PSTN abonelerine uygulanmakta olan gecikme bedeli oranının 06.09.2003 tarihinden bugüne, günlük binde 1,5 (vergiler dahil aylık %4.5, yıllık %54) olarak uygulandığı; son sekiz yılda yaşanan ekonomik istikrar çerçevesinde ve günümüz ekonomik şartları enflasyon oranları ve faiz oranları dikkate alındığında (2010 yılında ÜFE oranının yıllık %8.87, TÜFE oranının yıllık %6.40 ve Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranının yıllık %16, aylık %1.4 olduğu) uyguladığımız gecikme bedeli oranlarının oldukça yüksek olduğu; bu durum aynı zamanda kamuoyunda Şirketimizin imajını olumsuz yönde etkilerken, müşteri memnuniyetine de zarar verdiği dikkate alınarak, kanun hükümleri gereğince Arabağlantı Sözleşmeleri veya diğer sözleşmeler gibi istisnai durumlardan kaynaklanan farklı faiz hesaplama yöntemleri ve oranları hariç olmak üzere;

1. PSTN abonelerine uygulamakta olduğumuz gecikme bedeli oranının aylık %4.5'ten aylık %3.19'a düşürülmesi,

2. Gecikme bedeli hesaplama yöntemimizdeki rakiplerimize göre farklılığın kaldırılmasına; diğer bir ifadeyle rakiplerimizin de uyguladığı şekilde dış yüzde yöntemine göre, KDV ve ÖİV'nin uygulanacak gecikme bedelinden ayrı olarak hesaplanmasına, böylece vergiler hariç gecikme bedeli oranının %2.4 olarak uygulanmasına [%2.4 gecikme bedeli + (2.4x0.33 vergi oranı) = 3.19], dair Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,

kararlaştırılmıştır.

- 18.07.2011 tarihli ve 41 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile

Şirketimiz Seri XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği çerçevesinde, Şirketin Muhasebe ilkelerine ve yürürlükteki mevzuata uygun ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlediği tespit edilen

ve bağımsız denetimden geçmiş, Şirketimizin 01.01.2011-30.06.2011 dönemine ilişkin konsolide mali tabloları ve ikinci çeyrek Türk Telekom Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun onaylanması,
kararlaştırılmıştır.

- 12.10.2011 tarihli ve 46 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu'nun 14.11.2011 tarihinde saat 15:00'da aşağıda yer gündem maddelerini görüşmek üzere Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde toplanması kararlaştırılmıştır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
14.11.2011 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının Seçilmesi,
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimlerin, Şirket Ana Sözleşmesinin 10.maddesi ile TTK 315. maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulması, seçilen üyelerin üyelik sıfatlarının, seçim tarihinden itibaren Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki;
4. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, ücretlerinin tespiti,
5. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, ücretlerinin tespiti,
6. Yönetim Kurulu tarafından güncellenen bilgilendirme politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. Dilekler ve kapanış.

- 18.10.2011 tarihli ve 47 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile

Şirketimizin Seri: XI, No: 29 sayılı SPK Tebliği çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş olan 30.09.2011 tarihli ara dönem mali tablolarının ve aynı döneme ilişkin ara dönem faaliyet raporunun onaylanması,
kararlaştırılmıştır.

- 25.11.2011 tarihli ve 52 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mohammed HARIRI'nin, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise İbrahim ŞAHİN'in atanmasına,
karar verilmiştir.

- 25.11.2011 tarihli ve 52/1 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile

Denetim Komitesi'nin aşağıda isimleri yer alan üyelerden oluşturulması,

kararlaştırılmıştır.

Denetim Komitesi Başkanı Ghassan HASBANI
Üye Mehmet Habib SOLUK
Üye Rami ASLAN

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 taahhüdün yapılması;
 - 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.

2011 yılı Genel Kurul Toplantıları

2011 yılı içinde, 25 Nisan 2011 tarihinde 2010 yılı olağan genel kurul toplantısı sanayi komiserlerinin toplantıya katılmamasından ötürü ertelenmiştir. 24 Mayıs 2011 tarihinde Şirket hisselerinin %89,75'sinin vekaleten, % 0.000006'inin asaleten temsil edildiği 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 14 Kasım 2011 tarihinde Şirket hisselerinin %89,54'sinin vekaleten, % 0.000058'inin asaleten temsil edildiği bir Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

24 Mayıs 2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin hususlar 30.05.2011 tarih ve 7826 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 14 Kasım 2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin hususlar ise 23.11.2011 tarih ve 7946 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Ayrıca genel kurul toplantılarıyla ilgili Şirketimiz tarafından yapılmış olan özel durum açıklamaları, toplantı tarihleri itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.

Şirketimiz Genel Kurul Toplantılarına ilişkin düzenlemeler, Şirketimiz yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alan ve kamuya açık olan Türk Telekomünikasyon A.Ş. Esas Sözleşmesi'nde yer almaktadır. Burada yer alan 31. Maddeye göre Genel Kurul Toplantılarından önce pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla Genel Kurul ilanları, Türk Ticaret Kanununun 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 yatırımcı ilişkileri internet sitesinde de ayrıca yayınlanmaktadır.

Şirketimizin Ojer Telekomünikasyon A.Ş. sahipliğindeki A grubu ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı sahipliğindeki C grubu hisseleri nama, diğer hisseleri ise hamiline yazılıdır. Pay sahipliğinden kaynaklanan haklarını kullanmak isteyen, Genel Kurullara katılmak için ilgili mevzuat uyarınca gerekli prosedürleri yerine getiren 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.

Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ve toplantı tutanakları www.ttyatirimciiliskileri.com.tr adresinde devamlı surette pay sahiplerinin erişimine açık tutulmaktadır.

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.

- Ana Sözleşme değişiklikleri;
- Yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri;
- 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 2011 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 2011 yılı içinde yer verilmemiştir.

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 dağıtımını şeklinde bir kar dağıtım politikası benimsemiş olup, Şirketimiz kar dağıtım politikası 24 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilen 2010 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 Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılmaktadır.

Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası" faaliyet raporunda yer almakta ve yatırımcı ilişkileri web sitemiz (www.ttyatirimciiliskileri.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

Payların Devri

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

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

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

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

1. Ancak Hazine Şirketin hisselerinin halka arzı ile ilişkili olarak Hisselerinin tamamını veya bir kısmını, bir önceki paragrafta belirtilen kısıtlamaya tabi olmaksızın herhangi bir zamanda borsaya kote ettirerek satabilir.
2. B Grubu Hisse sahibi ilaveten, 406 sayılı Kanuna uygun olarak herhangi bir zamanda ve herhangi bir bedelle, bir veya bir dizi ayrı işlemle, devir sırasında Şirketin toplam Hisselerinin %5 veya daha az bir kısmına eşit olan kendisine ait Hisseleri, 406 sayılı Kanunda bahsi geçen çalışanlara ve "küçük tasarruf sahiplerine", birinci paragrafta belirtilen kısıtlamaya tabi olmaksızın devredebilir.

Ayrıca, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nun Ek 17. Maddesi ve Şirket Esas Sözleşme'nin 6. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca C Grubu 1adet imtiyazlı hissenin satılması mümkün bulunmamaktadır. Stratejik Taahhüt Süresi 14.11.2008 tarihinde sona ermiştir.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Şirket Bilgilendirme Politikası

Türk Telekom bilgilendirme politikası SPK'nın Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulmuştur. 6 Nisan 2010 tarihli Genel Kurul Toplantısında ilk defa ortakların bilgisine sunulan söz konusu politika; 23.06.2011 tarih ve 36 sayılı

Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilmiş olup, 14 Kasım 2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmuş ve şirketimizin yatırımcı ilişkileri internet sitesi (www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) 'Kurumsal Yönetim' başlığı altında yayınlanmaktadır. Söz konusu politikaların takibinden ve geliştirilmesinden Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü sorumlu olup yetkililerin isim ve görevleri Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi başlığı altında verilmiştir. Yetkililer Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içerisinde bu sorumluluklarını yerine getirmektedirler.

Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Şirketimizi ve Şirket faaliyetlerini etkileyen konularla ilgili olarak 2011 yılı içinde, Türk Telekom tarafından 29 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan özel durum açıklamaları, Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından da veri tabanımıza kayıt olan yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara düzenli olarak e-posta yoluyla bildirilmekte ve Şirketimiz kurumsal websitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Yapılan özel durum açıklamalarına ilişkin İMKB tarafından herhangi bir ek açıklama talebinde bulunulmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından özel durum açıklamaları tebliğine uyulmaması nedeniyle uygulanan herhangi bir yaptırım yoktur. Yabancı borsalarda kote sermaye piyasası aracımız bulunmadığından ilave kamuyu aydınlatma yükümlülüğümüz doğmamaktadır.

Şirketin Yatırımcı İlişkileri Web-Sitesi ve İçeriği:

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

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Vizyon, misyon ve değerler
- Şirket organizasyonu ve ortaklık yapısı
- Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi
- Şirket ana sözleşmesi
- Ticaret sicili bilgileri
- Finansal bilgiler, faaliyet raporları
- Özel durum açıklamaları
- Basın açıklamaları
- Yatırımcılara yapılan sunumlar
- Yatırımcı İlişkileri Haberleri
- Hisse senedi performansı bilgisi
- Analist iletişim bilgileri ve analist raporları
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündemi ve genel kurul bilgilendirme dokümanları
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazırun cetveli
- Vekaletname örneği
- Kurumsal yönetim uygulamaları ve uyum raporu

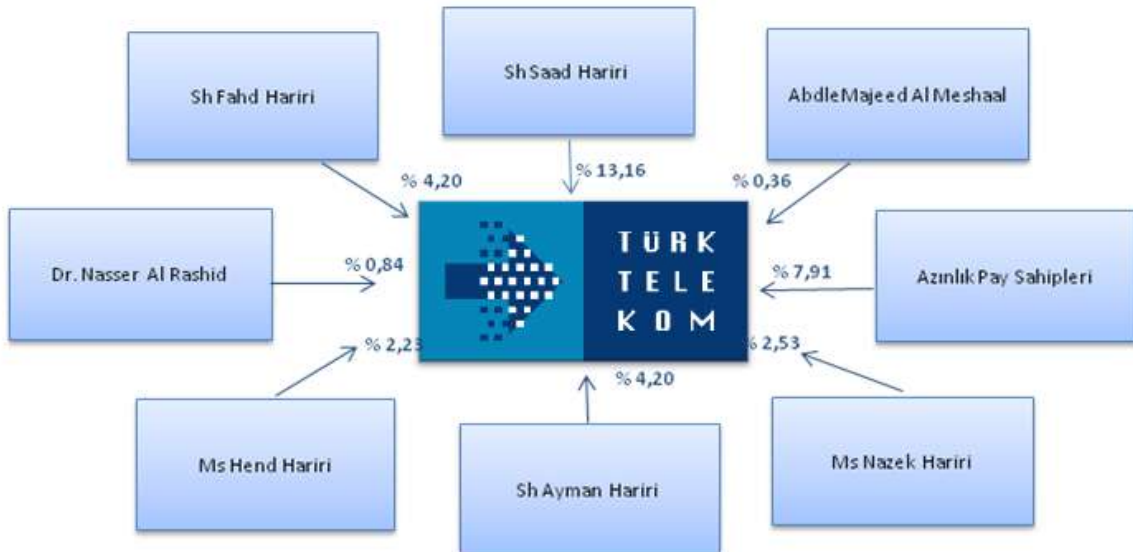
- Kar dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları
- Bilgilendirme politikası
- Bağımsız Denetçi bilgisi
- İdari Sorumluluğu bulunanlar listesi
- Risk Yönetimi ve İç denetim
- Telekom sözleşü
- Halka Arza ilişkin Kesin Talep Sirküleri ve İzahname
- Türk Telekom Çağrı Merkezi ve İletişim bilgileri
- SP&Yİ iletişim bilgileri
- Türk Telekom'un sosyal sorumluluk projelerine ilişkin bilgiler

Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Pay Sahiplerinin Açıklanması

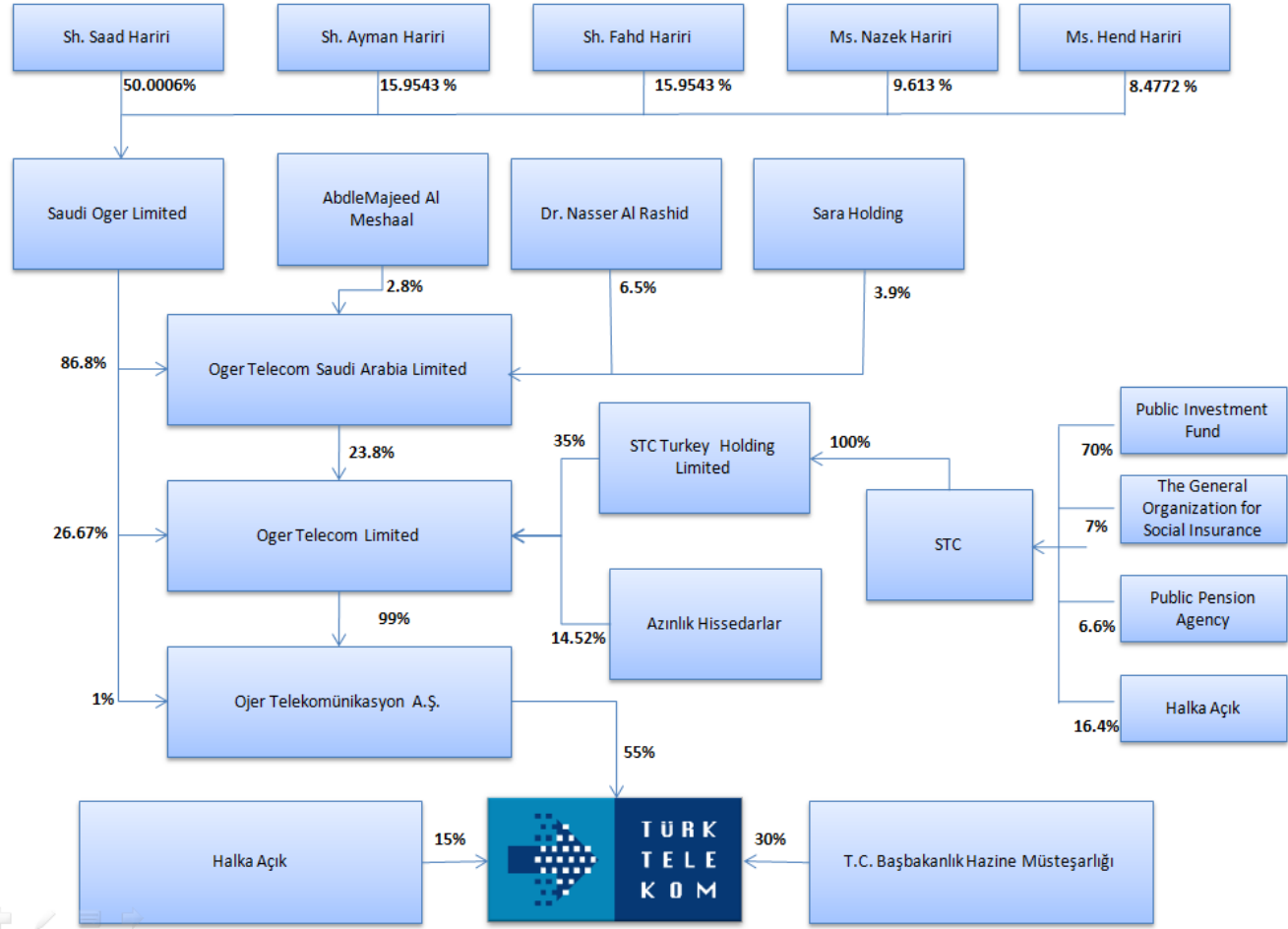
Kayıtlı sermaye sistemine tabi olmayan Şirketimizin sermayesi 3.500.000.000 TL olup sermayesinin tamamı ödenmiştir. Ödenmiş sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Grubu	Ortak Adı	Sermaye Miktarı (TL)	Payı (%)
A	Ojer Telekomünikasyon A.Ş.	1.925.000.000,00	55
B	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	971.249.999,99	30
C		0,01	
D		78.750.000,00	
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:



Türk Telekomünikasyon Ortaklık Yapısı



İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişilere İlişkin Sessiz ve 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. Listede yer alan bütün çalışanlardan, bu bilgileri koruma ve uygunsuz kullanımının önüne geçme konularındaki yükümlülüklerini bildiklerine dair beyan alınmıştır.

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 Şirketin 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.

İdari Sorumluluğu Bulunanlar Listesi

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

- Mohammed Hariri, Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Komitesi Başkanı
- İbrahim Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Komitesi Başkan Vekili
- Hakam Kanafani, Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Komitesi Üyesi, Türk Telekom Grup CEO
- Rami Aslan, Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi
- Saad Zafer M Al Kahtani, Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Komitesi Üyesi
- Abdullah Tivnikli, Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Komitesi Üyesi
- Ghassan Hasbani, Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı
- Mehmet Habib Soluk, Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi
- Suat Hayri Aka, Yönetim Kurulu Üyesi
- Süleyman Karaman, Yönetim Kurulu Üyesi
- Efkan Ala, Denetim Kurulu Üyesi
- Prof. Dr. Aydın Gülan, Denetim Kurulu Üyesi
- Lütfi Aydın, Denetim Kurulu Üyesi
- Kamil Gökhan Bozkurt, CEO
- Mustafa Uysal, Türk Telekom Grup Finans Başkanı, Türk Telekom Finans Başkan Vekili
- Memet Atalay, Operasyon Başkanı
- Timur Ceylan, Teknoloji Başkanı
- Dr. Ramazan Demir, Strateji ve İş Geliştirme Başkanı
- Erem Demircan, Pazarlama ve İletişim Başkanı
- Celalettin Dinçer, Satış Başkanı
- Haktan Kılıç, Müşteri İlişkileri Başkanı
- Dr. Mehmet Kömürcü, Hukuk Başkanı
- Şükrü Kutlu, İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek İşleri Başkanı
- Mehmet Candan Toros, Uluslararası ve Toptan Satış Başkanı
- Dr. Nazif Burca, İç Denetim Başkanı
- Mehmet Zafer Pınarcık, Grup Finansal Kontrolörü
- Bülent Taş, Vergi Yönetimi Direktörü
- Nurhan Kılıç, Hazine Direktörü
- Yavuz Türkmen, Finansal Kontrolör

- Onur Öz, Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü²
- Süleyman Eken, Bütçe Planlama ve Analiz Direktörü
- Erkan Akdemir, AVEA Genel Müdürü
- Tahsin Yılmaz, TNET Genel Müdürü

2011 yılı içinde listede yer alıp sonrasında listeden çıkan sorumlular:

- Samir Asaad O Matbouli, Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı
- Doç. Dr. Tuna, Tuğcu Denetim Kurulu Üyesi
- Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany, Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi
- İsmet Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi
- Ali Arıdurdu, Yönetim Kurulu Üyesi
- Abdullah Orkun Kaya, Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Menfaat Sahipleri

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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.

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Gereksinimleri ve İş Gücü Planlaması

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

Kurumumuzca belirlenen İnsan kaynakları politikamız çerçevesinde işe alımlarda ve kariyer planlamalarında, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmektedir. Personel alımına ilişkin bir kurallar bütünlüğü yaratılmış olup işe alım kriterleri tarafsız ilkeler çerçevesinde oluşturulmuştur. Teknolojik gelişmeler,

² Abdullah Orkun Kaya'nın 28.03.2012 tarihi itibarıyla direktörlük görevinin sona ermesiyle, Danışman olarak görev yapmakta olan Onur Öz Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak atanmış ve idari sorumluluğu bulunanlar listesine eklenmiştir.

mali ve ekonomik durumlar, faaliyet alanındaki sektörel değişiklikler, mal ve hizmetlerin yakınsaması, organizasyonel ve benzeri şartlarda meydana gelen değişikliklerin izin verdiği oranda ve imkanları dahilinde; hızlı, kaliteli ve ekonomik hizmetler sunmak adına prensip olarak çalışanların uzun süreli istihdam edilmesi hedeflenmektedir. Şirketin sürekli başarısı, çalışanlarının sektörün değişen tüm şartlarına hızlı ve verimli uyum sağlayabilme yeteneğine ve bu konudaki esnekliğine bağlıdır. Bu bağlamda, işin gereklerine uygun kişiler yerel ve uluslararası kaynaklar gözetilerek sağlanır. İlgili tüm mevzuatlar gereğince işe alım süreçleri belirlenmektedir.

Çalışma Kültürü

Türk Telekom, 'Müşteri Odaklı, Güvenilir, Yenilikçi, Sorumlu ve Özverili olmak' olarak benimsediği değerleri, saygı ve paylaşıma dayalı oluşturduğu ve yaşattığı Şirket kültürü ile çalışanları, yöneticileri ve paydaşlarıyla saygı, güven ve etik değerlere dayalı sürekli bir ilişki kurmayı hedeflemektedir. 2011 yılı içinde çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır

Türk Telekom ürün ve hizmetlerindeki kaliteyi hep ileride tutmak, tedarik-şirket-müşteri kanalında mutlak memnuniyeti korumak, süreç verimliliğini muhafaza etmek Türk Telekom çalışma kültürünün bir parçasıdır. Şirket hedeflerinin belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçeğe uygun ve zamanlama gözetilerek iş sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmesine yönelik süreçlerin uygulanması benimsenmektedir. Müşteri Odaklı Alternatif kanallar ve süreçler devreye alınmış olup, müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi, çözülmesi, yönlendirilmesi ve takip edilmesine yönelik uygulamalar başlatılmıştır.

Intranet uygulaması ile çalışanların, kurumsal farkındalığa sahip olması, iş kaynaklarına kolaylıkla erişebilmesi ve kariyer gelişimine katkı sağlaması, etkinlik ve sosyal aktiviteler ile sinerji oluşturması hedeflenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Türk Telekom, işyerlerinde İş Kanunu'nun İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin maddeleri ve bu maddelere dayalı olarak çıkarılan mevzuatın zorunlu kıldığı tedbirleri almakla yükümlü olup, belirtilen mevzuatta öngörülen tedbirleri bütün işyerlerinde yerine getirmeye ve geliştirmeye özen göstermektedir. Türk Telekom İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre Yönetim Sistemi modeli geliştirilerek iş kazalarını önleme ve çalışanlar arasında çevre bilincini geliştirme süreçleri oluşturulmuştur.

Türk Telekom bünyesinde sendikalı çalışanlar mevcut olup, imzalanan Toplu İş Sözleşmeleri gereğince işveren ve işçi hakları gözetilmektedir.

Performans Yönetimi ve Sürekli Gelişim

Şirket çalışanları ve kurumsal performansın yönetilmesi ve değerlendirmesi üzere "şirket içi performans değerlendirme" metodları oluşturulmuş olup, objektif kriterler bütünlüğünde, işin niteliği, niceliği, zaman ve maliyeti çerçevesinde çalışanların sorumlulukları, yetkinlikleri, işin geliştirilmesi ve şirket hedeflerine olan katkısı tespit edilir. Bu süreçte, performans geri bildirimleri sonrası, çalışan eğitim gereksinimleri tespit edilir, objektif kriterler çerçevesinde tayin, terfi ve diğer ödüllendirme mekanizması çalıştırılır. Performans değerlendirmeye ilişkin metod ve mekanizmalar değerlendirme öncesi personelin bilgisine sunulmaktadır. Oluşturulan performans yönetimi modülü ile;

- Şirket hedefleriyle uyumlu şekilde bireysel hedeflerin planlanması ve onaylanması,
- Hedefler, faaliyet planları ve yapılan ölçümler doğrultusunda çalışanın performansının sürekli olarak izlenmesi, geri bildirimde bulunulması,
- Gösterilen performansın değerlendirilmesi,
- Motivasyon ve sürekli gelişime destek sağlanması, gelişim planlarına ilişkin beklentilerin netleştirilmesi,

süreçlerinin yönetilmesi ele alınmaktadır.

Çalışanların gelişimine katkı sağlaması amacıyla, bireysel ve profesyonel gelişimleri için eşit fırsatlar sağlayarak, onların potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri, sürekli gelişim odaklı performans yönetim anlayışı yaratmayı, en değerli kaynağı olarak gördüğü "insan kaynağının" Şirkete bağlılığını artırarak Şirket hedeflerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu süreçlerde Türk Telekom Akademi ile ortak çalışılmaktadır.

Ücretlendirme

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin şimdiki veya gelecekteki hedeflerini gerçekleştirebilmek için nitelikli insan gücünün şirkete çekilmesini, çalışanlarımızın elde tutulmasını, motivasyonunu yüksek tutup hizmetin sürdürülebilir kılınması ve üstün performans gösterenlerin ödüllendirmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda ücretler, ilgili mevzuat, işin tanımı, sorumlulukları, gerektirdiği nitelikler ve piyasa değeri değerlendirilerek belirlenir.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla uygulanan 'Müşteri Elde Tutma Yönetimi' kapsamında çağrı merkezi ve ofislerimizdeki özel eğitilmiş ekipler, müşterilerimiz ile irtibat kurarak, onların yaşadıkları problemleri anlamaya, varsa sorunlarını çözmeye çalışmaktadırlar.

Müşteri İlişkileri Başkanlığı altında yürütülen kampanyalardan biri olan "Tatlıya Bağlayalım" ile müşterilerin geçmiş yıl borçlarının tahsiline yönelik olarak faiz indirimi, borç taksitlendirme ve gecikme bedeli almama gibi ayrıcalıklar sunulmuştur.

Kurumlar ve firmalar ile yapılan anlaşmalar sayesinde Türk Telekom müşterilerine şifre uygulaması (İntrink) ile dönemsel fiyat avantajları sağlanmasına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.

Türk Telekom'dan duyulan memnuniyeti arttırmaya yönelik olarak, müşterilerimizin telefon kullanım davranışlarına en uygun tarifeye geçmesi sağlanmakta, müşterilerimize tarife danışmanlığı yapılmaktadır.

Mutlak Müşteri Memnuniyeti kanalı ile sosyal paylaşım siteleri de dahil birçok kanalda Türk Telekom Destek Birimleri yaratılmıştır. Ayrıca müşterilerimiz için en yararlı olan kampanyalar ile ilgili bilgiler verilmekte, müşterilerimizin Türk Telekom'dan sağladığı fayda arttırılmaya çalışılmaktadır.

Sosyal Sorumluluk

Geliştirdiği ürün ve hizmetlerle müşterilerinin yaşamına değer katan Türk Telekom, Türkiye çapında hayata geçirdiği tüm sosyal sorumluluk faaliyetlerini 2011 yılında "Türkiye'ye Değer" çatısı altında toplamıştır.

Türkiye'nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri şirketi, gerek teknoloji ve altyapıya, gerekse insan kaynağına yapılan yatırımlarla ülkeye katkıda bulunmak ve değer yaratmayı öncelikli hedefleri arasında bulundurmaktadır.

Türk Telekom, sadece faaliyet gösterdiği telekomünikasyon alanına değil, başta eğitim, kültür/sanat, spor ve çevre alanlarında olmak üzere çeşitli alanlarda sosyal sorumluluk projeleri ile topluma değer yaratmaktadır.

"Türkiye'ye Değer" projelerine ilişkin bilgiler Şirketimizin internet sitesinde de kamu ile paylaşılmaktadır. Ayrıca, www.turkiyeyedeğer.com.tr internet adresinden daha detaylı bilgilere ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulunun Yapısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu yapısı aşağıdaki şekildedir:

- Mohammed Hariri, Yönetim Kurulu Başkanı,
- İbrahim Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
- Al Hakam Marwan Moh'd Kanafani, Yönetim Kurulu Üyesi (Türk Telekom Grup CEO),
- Rami Aslan, Yönetim Kurulu Üyesi
- Saad Zafer M Al Kahtani, Yönetim Kurulu Üyesi ,
- Abdullah Tivnikli, Yönetim Kurulu Üyesi ,
- Ghassan Hasbani, Yönetim Kurulu Üyesi,
- Mehmet Habib Soluk, Yönetim Kurulu Üyesi,
- Süleyman Karaman, Yönetim Kurulu Üyesi
- Suat Hayri Aka, Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu üyelerinden sadece Al Hakam Marwan Moh'd Kanafani icracı olup, üyelerin hiçbiri bağımsız değildir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 08.02.2011 tarihli kararı ile yönetim kurulu üyesi Samir Asaad O. Matbuoli'nin istifasını kabul etmiş, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesine göre Ghassan Hasbani'nin seçilmesine ve yapılacak ilk genel kurul (24 Mayıs 2011 tarihli Olağan Genel Kurul) toplantısında hissedarların onayına sunulmak üzere görevine atanmasına karar vermiştir. 23.06.2011 tarihli kararı ile yönetim kurulu üyesi Dr. Paul (Boulos H.B) Doany'nin istifasını kabul etmiş, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Rami M. Aslan'ın seçilmesine ve yapılacak ilk genel kurul (24 Mayıs 2011 tarihli Olağan Genel Kurul) toplantısında hissedarların onayına sunulmak üzere görevine atanmasına karar vermiştir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu, 8 Mart 2011 tarihi itibarıyla (imtiyazlı) C grubu hisseyi temsil eden yönetim kurulu üyesi Mehmet Habib Soluk'un, 10 Mart 2011 tarihi itibarıyla de hazineyi temsil eden yönetim kurulu üyeleri İsmet Yılmaz ve Ali Arıdur'u'nun istifalarını kabul etmiştir.

22 Temmuz 2011 tarihli kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi gereğince, boş olan yönetim kurulu üyeliğine (imtiyazlı) C grubu hisseyi temsilen Mehmet Habib Soluk'un seçilmesi ve yapılacak ilk genel kurul (14 Kasım 2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul) toplantısında hissedarların onayına sunulmak üzere görevine

atanması kararlaştırılmıştır. 14 Kasım 2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucunda hissedarların onayına sunulmuş olan Ana Sözleşmemizin 10 maddesi uyarınca 3 yıl süreyle görev yapmak üzere hazineyi temsilen yönetim kurulu üyeliklerine; Süleyman Karaman, Suat Hayri Aka ve İbrahim Şahin, C grubu imtiyazlı hisseyi temsilen ise Mehmet Habip Soluk'un seçilmesi kararlaştırılmıştır. A Grubu Hissedarı temsilen yönetim kurulu üyeliklerine, Ana Sözleşmemizin 10 maddesi uyarınca 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Mohammed Hariri, Abdullah Tivnikli, Al Hakam Marwan Moh'd Kanafani, Saad Zafer M Al Kahtani, Ghassan Hasbani ve Rami Aslan'ın seçilmesi kararlaştırılmıştır.

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 öngörülmüştür. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 57 sayılı tebliği ile değişik 30.12.2011 tarihli Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV No: 56 nolu tebliği çerçevesinde 2012 yılında gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimlerinin yapılması ve tebliğ ekindeki ilkelerde bahsi geçen özelliklere uygun olarak adaylar belirlenmesi gerekmektedir. İlkelere uygun esas sözleşme değişikliği hazırlıkları devam etmektedir.

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.

Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

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

Risk Yönetim Mekanizması

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

Belirlenen bu vizyon çerçevesinde, Türk Telekom da risk evreni halihazırda ilgili tüm birimler tarafından tespit edilmekte ve azaltılmasına yönelik aksiyonlar alınmaktadır. Bu kapsamda tüm risk alanları yakından izlenmekte

ve yönetilmektedir. Ayrıca grup şirketlerinden Avea ve TTNET, Kurumsal Risk Yönetimi organizasyonlarını oluşturmuşlardır.

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

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

Yönetişim yapısının oluşturulmasının hemen ardından, grup bazında risk yönetimi faaliyetlerini koordine edecek olan Kurumsal Risk Yönetimi Direktörlüğü ihdas edilmiştir.

Sözkonusu direktörlük;

- Türk Telekom Grubu içerisinde güçlü bir risk yönetimi kültürünün tesis edilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,
- risklerin belirlenmesi ve izlenmesi amacına yönelik metodolojileri geliştirmek,
- ilgili komitelere, Kurumsal Risk Yönetimi politika ve prosedürlerinin oluşturulması, risk iştahının belirlenmesi, anahtar risk göstergelerinin ve risk limitlerinin tesis edilmesi gibi konularda önerilerde bulunmak,
- risk seviyelerini ve planlanan aksiyonları sürekli olarak izlemek ve raporlamak,
- çeşitli analizlerle karar alma süreçlerini desteklemek,
- şirketlerin iş sürekliliği planlarının hazırlanması ve güncellenmesini sağlamak,
- yeni hizmet/ürün ve yatırım kararlarının yaratabileceği riskleri analiz etmek ve ilgili süreçlerin risk odaklı bir yaklaşımla gözden geçirilmesini sağlamak üzere faaliyetlerine başlamıştır.

Daha da güçlenen yapısıyla Kurumsal Risk Yönetimi uygulamasının; Operasyonel, finansal, regülatif, stratejik, hukuksal vb. tüm risklerin etkin bir biçimde yönetilmesiyle Türk Telekom Grubu'nun değerinin önemli ölçüde artırılmasına katkı sağlayacağına inancımız tamdır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

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

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Ana Sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde, en az yılda dört defa olmak üzere, şirket faaliyetleri gerektirdikçe toplanmaktadır. Yönetim Kurulu iş ve işlemleri Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği

tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede, toplantı tarihi ve belirlenen gündem ile gündeme ilişkin evraklar 10 iş günü öncesinden Yönetim Kurulu Üyelerine incelenmek üzere gönderilmektedir. C Grubu İmtiyazlı Hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin hakları bu Raporun Oy Hakları ve Azınlık Hakları başlıklı bölümünde açıklanmıştır.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Bu konuda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2011 tarihli Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV No: 56 nolu tebliği ekinde yer alan ilkelere paralel uygulamalar benimsenmiştir.

Etik Kurallar

Şirketimiz kurumsal internet sayfası vasıtasıyla kamuya da duyurulmuş bulunan ve hem Şirketimizin hem de çalışanlarımızın kişisel başarısı için önemli olan etik kurallarımız Yönetim Kurulumuzca onaylanmış ve 6 Nisan 2010 tarihli 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur. Etik Kuralları, başta Denetim ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Şirketimiz Yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlarımızın uymaları ve diğer çalışanların da bu kurallara uygun hareket etmelerinde öncülük etmeleri gereken kurallar bütünüdür. Etik Kurallarımız Türk Telekom Disiplin Esaslarının tamamlayıcısı niteliğindedir.

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

- Öncelikle etik kuralların önemini kabul edip, bu kurallara uyarlar.
- Davranış ve düşünceleri ile diğer çalışanlara örnek olurlar.
- Etik Kurallarının öncelikle sorumlu oldukları birimlerde yerleştirilmesini ve yaşatılmasını benimserler.
- Şirket kültürünün yerleştirilmesi, çalışanlara uymak zorunda oldukları normların, değerlerin ve kuralların benimsetilmesi için çalışırlar. Faaliyetlerinin sadece bu Etik Kuralları'nın 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 başvurmaktan 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 ilerde 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 Kurallarına bilinen ya da şüphelenilen bir ihlalin olması durumunda bu durumu vakit geçirmeksizin Denetim Komitesi Başkanı'na bildirirler.

Şirketimiz çalışanlarının uymak zorunda oldukları Etik Kuralları 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 kullanımına 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 kullanmaz, 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 bulunamaz. 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 Bulunan 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 değerinde 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, siyasi düşünce, felsefi inanç gibi nedenlerle ayrımcı muameleye tabi tutulamaz. Şirket bu kurallara aykırı davranışlar 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.

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 getirilmiş, 20 Ekim 2010 tarihli kararı ile Basile Yared'ten boşalan üyeliğe Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany, başkanlığa da Samir Asaad O. Matbuoli getirilmiş, 2011 yılında ise Samir Asaad O Matbuoli'den boşalan başkanlığa Ghassan Hasbani, Dr. Paul (Boulos H.B) Doany'den boşalan üyeliğe ise Rami Aslan getirilmiştir. 25.11.2011 tarihli yönetim kurulu kararı ile Mehmet Habib Soluk denetim komitesi üyeliğine atanmıştır. Böylelikle denetim komitesi başkan ile birlikte 3 üyeden oluşmaktadır.23.06.2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile güncellenen Denetim Komitesi Yönetmeliği'ndeki 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 önce her çeyrekte yapılması sağlanır.

Şirketimizde henüz Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmamış ancak oluşturma çalışmalarına başlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 57 sayılı tebliği ile değişik 30.12.2011 tarihli Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV No: 56 nolu tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine ve ilgili düzenlemelere uyum çalışmaları Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından yürütülmektedir.

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.