

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

Türk Telekomünikasyon A.Ş. ("Türk Telekom"), Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde 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 yatırımcı ilişkileri web sitesinden kapsamlı bilgiye ulaşabilmekte, ayrıca sorularını 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 9,02 notu ile derecelendirilmiştir.

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 (%)	Not
Pay Sahipleri	25	84,56
Kamuyu Aydınlatma	25	97,29
Menfaat Sahipleri	15	92,69
Yönetim Kurulu	35	88,22
Toplam	100	90,24

Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmasında SAHA A.Ş.'nin vermiş olduğu 9,02'lik not, Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamış olduğunun, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya dâhil ettiğinin bir göstergesidir.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gerekçeleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03.01.2014 tarihli, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde uygulanmayan ilkeler ve gerekçeleri aşağıda yer almaktadır. Uygulanmayan ilkeler nedeniyle bugüne kadar bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

Ana Sözleşme'de pay sahiplerine özel denetçi atanması hakkı sağlanması ve azınlık hakları ile ilgili ek düzenleme bulunmaması

Özel denetçi atanması ve azınlık hakları ile ilgili TTK ve SPK düzenlemelerinin yeterli olduğu düşünülmektedir. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun getirdiği düzenlemeler çerçevesinde her pay sahibinin özel denetim isteme hakkı gözetilecektir.

Pay Sahiplerine 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.

Ana Sözleşme'de pay ve menfaat sahiplerinin Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırabilmesi hükmünün bulunmaması

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca her bir Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet etmesini yazılı olarak isteyebilir.

Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet etmek için başka bir yöntem öngörülmemiştir.

Başta Şirket çalışanları olmak üzere, menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve modellerin Şirket'in iç düzenlemelerinde veya Ana Sözleşmesi'nde yer almaması

Şirket çalışanlarının yönetime katılma modelleri Ana Sözleşmede yer almamakta fakat şirketin

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

iç düzenlemeleri bünyesinde geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır. 2016 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği ve Disiplin Kurulları, Mucit Fikir Sistemi gibi şirket çalışanlarının yönetime katılma modelleri geliştirilmeye başlanmıştır.

Denetim Komitesi Tüzüğü'nün henüz kamuya duyurulmamış olması

Bu konuda hazırlıklar devam etmektedir.

Menfaat sahipleri (düzenleyici kuruluşlar ile kamu otoriteleri) ile olan ihtilâflar

Ihtilafların çözülmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Pay Sahipleri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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 Müdür'e bağlı olan Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü ("Direktörlük") oluşturulmuştur ve yatırımcılar ile ilişkiler bu Direktörlük vasıtasıyla yürütülmektedir. Şirket'in sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisanslarına sahip olan Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sabriye Gözde Çullas sağlamakta olup, aynı zamanda Şirket'in yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yönetiminden de sorumludur.

Direktörlüğün yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıdaki gibidir:

- » Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin gözetilmesi, Şirket içi ve Şirket dışı gerekli bilgilendirmelerin yapılması, ilgili süreçlerin takip edilmesi,

- » Türk Telekom Grubu'nun yurt içi ve yurt dışı 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,
- » Yatırımcılar ile Şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması,
- » Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması,
- » Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanların hazırlanması ve Genel Kurul Toplantısı'nın ilgili mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması,
- » Şirket hakkında araştırma yapan analistlerin bilgi taleplerinin karşılanması, Şirket'in 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, yatırımcı ilişkileri 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 piyasalarındaki gelişmelere yönelik düzenli olarak bilgilendirilmesi,
- » Şirket Bilgilendirme Politikası ve ilgili mevzuat uyarınca kamuya yapılan açıklamaların takibi,
- » Borsa İstanbul'da işlem gören Türk Telekom hisselerindeki yerli/yabancı kompozisyonunu, işlem hacmindeki önemli değişiklikleri takip ederek, Şirket içinde hisse duyurularının yayınlanması,

Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü Çalışanları:

Adı Soyadı	Unvanı
Sabriye Gözde Çıllas	Direktör
Özge Kelek	Müdür
Eren Öner	Müdür
Şule Gençtürk	Kıdemli Uzman
Nergis Gündoğdu	Kıdemli Uzman
Selin Akar	Uzman
Telefon: 0212 309 96 30	E-posta: investorrelations@turktelekom.com.tr

Temettü, Genel Kurul'da oy kullanımı ve hisse devri ile ilgili sorular için Eren Öner ile bağlantı kurulmalıdır.

2016 yılı içinde telefon ve e-posta yoluyla binin üzerinde soru gelmiş ve tamamı cevaplanmıştır.

Yatırımcı ilişkileri 2016 yılı boyunca başta New York ve Londra olmak üzere çeşitli lokasyonlarda toplamda 18 yatırımcı konferansına katılmış ve bu konferanslarda 256 yatırımcı ile görüşmüştür. Ayrıca yıl içinde Avrupa, ABD ve İngiltere'ye düzenlenen roadshowlarda da toplamda 37 yatırımcı ile görüşülmüştür. Katılım sağlanan yatırımcı konferansları ve yurt dışına düzenlenen roadshow'lar haricinde gelen her türlü bilgi talebine eksiksiz yanıt verme gayretinde olan Türk Telekom Yatırımcı ilişkileri 2016 yılının tamamında yaklaşık 300 yatırımcı ile görüşme fırsatı yakalamıştır.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri ve analistler tarafından mektup, telefon, e-posta ve diğer yollarla Yatırımcı ilişkileri Direktörlüğü'ne ulaşan sorular, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde 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 binin 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 yayınlanırken veri tabanına kayıt olan kişilere de 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 bilgiler sunulmaktadır. Bu bilgilerin büyük kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak internet sitesinde mevcuttur. İlgili dokümanların yer aldığı internet sitesi olan www.ttyatirimciiliskileri.com.tr periyodik olarak güncellenmektedir.

Aşağıda "Şirket'in Yatırımcı ilişkileri Web-Sitesi ve İçeriği" başlığı altında pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı ile ilgili detaylı bilgi bulunmaktadır.

Şirket faaliyetleri, Yönetim Kurulu'nun önerisiyle Genel Kurul tarafından atanan bağımsız dış denetçi ve denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 2016 yılı faaliyetleri bağımsız dış denetim hizmetleri, faaliyetlerini Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tüzel kişiliği altında yürüten KPMG tarafından gerçekleştirilmiştir.

Özel denetçi atanmasına ilişkin Ana Sözleşmemizde hüküm yer almamaktadır. Şirketimiz 2016 faaliyet yılında herhangi bir özel denetçi tayini talebi ile karşılaşmamış olup, özel bir denetim yapılmamıştır. Öte yandan, Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektör itibarıyla ilgili mevzuat kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet Kurumu'nun inceleme ve denetimine tabidir. Denetim ve inceleme sonuçlarından kamuyu ilgilendirenler ilgili kurumlar tarafından çıkarılan bültenler ve özel durum açıklamaları esasları tebliği gereğince yapılan özel durum açıklamaları çerçevesinde kamuya paylaşılmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Azlık pay sahiplerinin özel denetçi atanmasına ilişkin hakları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 438. ve 439. maddelerine göre düzenlenmektedir.

Genel Kurul Toplantıları

Ana Sözleşme'nin 19'uncu maddesinde "Genel Kurul, kanunlar çerçevesinde Şirket işleri ile ilgili her türlü yetkiyi haiz esas karar organıdır" hükmü yer almaktadır. Ana Sözleşme'nin 21'inci 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 hisselerle veya menkul kıymete dönüştürülmesi;
 - f) Sermayenin azaltılması veya herhangi bir hisse grubunun sahip olduğu hakların değiştirilmesi yahut Şirket tarafından Şirket'in hisselerinin ve diğer menkul kıymetlerinin itfası, satın alınması veya başka bir şekilde elde edilmesi;
 - g) Şirket'in başka bir şirketle birleşmesi veya başka bir şirketin önemli bir kısmının satın alınması;
 - h) İşle ilgili herhangi bir önemli faaliyete son verilmesi;
 - i) İşin niteliğinde önemli bir değişiklik yapılması;
 - j) Ana Sözleşme'nin Kârın Ödeme Zamanı ve Şekli ile ilgili 30'uncu maddesinde öngörülenler hariç Şirket tarafından herhangi bir kâr payı dağıtımının yapılması veya açıklanması veya hisselerle ilişkin diğer bir dağıtımın yapılması;
- k) Ana Sözleşme'nin Yönetim Kurulu Toplantıları ile ilgili 12'nci maddesi uyarınca onaylanmadığı müddetçe aşağıdaki kararlar:
- Bütçede öngörülmemiş olduğu halde Grup şirketini (her bir işlem için) 50 milyon ABD Doları'ndan fazla gidere sokabilecek herhangi bir sözleşme veya taahhüde girilmesi;
 - Ticari faaliyetlerin olağan akışı dışında, toplam maliyeti her bir işlem için 50 Milyon ABD Doları'ndan fazla herhangi bir malvarlığının veya mülkün iktisabı;
 - Her bir işlem için toplam değeri 10 milyon ABD Doları'nı 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 ABD Doları'nı 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 ABD Doları'ndan 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 Kurul'una Şirket adına hareket etmek üzere gönderilecek herhangi bir temsilcinin tayini,
 - Bir tarafta bir Grup Şirketi ve diğer tarafta herhangi bir Hissedar, onun herhangi bir ilgili Şirketi veya A grubu Hisse sahibi veya herhangi bir ilgili Şirketi ile blok satışa ilişkin ihale süreci ile ilgili olarak bir yönetim sözleşmesi/yönetim danışmanlığı sözleşmesi imzalamış bulunan herhangi bir kişi arasında yapılan herhangi bir yönetim sözleşmesi. Ancak bu hüküm Şirketin herhangi bir bireyle iş akdi veya danışmanlık sözleşmesi akdetmesini engellemeyecektir.

Şirketimiz Genel Kurul Toplantıları'na ilişkin düzenlemeler, Şirketimiz yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alan ve kamuya açık olan Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ana Sözleşmesi'nde yer almaktadır. Burada yer alan 18'inci maddeye göre, Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

2016 yılı Genel Kurul Toplantıları

31 Mart 2016 tarihinde, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlikevler/Ankara adresinde, Şirket hisselerinin %93,92'sinin temsil edildiği, menfaat sahipleri ve medyanın toplantılara katılmadığı 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için bir araya gelinmiştir. Genel Kurul'da verilen önerge akabinde, gerekli hazırlıkların ve değerlendirmelerin yapılabilmesi için Genel Kurul Toplantısı'nın Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

Bunun üzerine 16 Mayıs 2016 tarihinde, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlikevler/Ankara adresinde, Şirket hisselerinin %93,90'nın temsil edildiği, menfaat sahipleri ve medyanın toplantılara katılmadığı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda; hem elektronik ortamda hem de şahsen katılan pay sahipleri ve temsilcileri soru sorma haklarını kullanmış olup, yöneltilen sorulara ilişkin cevaplar toplantı esnasında verilmiş ve soru cevap oturumunda konuşulanlar toplantı tutanağına eklenmiştir. Toplantıda yöneltilen soru ve cevapların yer aldığı toplantı tutanağı <http://www.ttyatirimciiliskileri.com/tr/kurumsal-yonetim/genel-kurul-toplanti-bilgileri.aspx> adresinde yer almaktadır. Pay sahipleri tarafından bu toplantı esnasında herhangi bir gündem önerisi verilmemiştir.

16 Mayıs 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin hususlar 27 Mayıs 2016 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Ayrıca Genel Kurul Toplantısı'yla ilgili Şirketimiz tarafından yapılmış olan özel durum açıklamaları, toplantı tarihleri itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına ilişkin kurallar, özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş olan ve şirket yatırımcı ilişkileri web sitesinde de yer alan Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ana Sözleşmesi ile belirlenmiştir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ana Sözleşmesi'nde yer alan 31'inci maddeye göre Genel Kurul toplantılarından önce pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla Genel Kurul ilanları, Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü 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 Kurul'a ilişkin bilgiler, Genel Kurul gündemi, davet mektupları, vekâletname örnekleri ve gündem maddelerine ilişkin detaylı bilgi içeren Bilgilendirme Dokümanı 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 ortaklarımız Genel Kurul'a iştirak etmişlerdir.

Kurumsal yönetim ilkelerince pay sahiplerine ilan edilmesi gereken bilgileri içeren Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ve toplantı tutanakları www.ttyatirimciiliskileri.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda devamlı surette pay sahiplerinin erişimine açık tutulmaktadır.

Yönetim Kurulu'nda karar alınabilmesi için bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın Genel Kurul'a bırakıldığı bir işlem gerçekleşmemiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlara Şirket'in 2015 yılı içerisinde eğitim, sağlık, spor, kültür, sanat ve insani yardım konularında dernek ve vakıflara yapılan toplam bağış ve yardım tutarı (21.821.934,41 TL) hakkında bilgi verilmiştir. 2016 yılı içerisinde yapılan toplam bağış ve yardım tutarı: 17.750.145 TL'dir. Bağış politikasına göre bir hesap dönemi içerisinde yapılabilecek toplam bağış miktarı 40 milyon TL ile sınırlıdır.

Şirketimizin bilgisi dâhilinde, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimleri, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmamış, Şirket'in veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış, ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir. 2016 yılı içerisinde yerine getirilmeyen herhangi bir genel kurul kararı bulunmamaktadır.

Oy Hakları ve Azlık 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 imtiyazlı 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 Ana Sözleşmesi gereği C grubu imtiyazlı hisse sahibi, imtiyazlı hisseyi temsilen Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda bir üye bulundurur. C grubu imtiyazlı hisse sahibi sermaye artırımlarına katılmaz.

16 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Suat Hayri Aka C grubu imtiyazlı hisseyi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olarak

29.03.2016 tarih ve 19 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile seçilmesi onaylanmıştır.

Aynı Genel Kurul toplantısında A Grubu 01.12.2015 tarih ve 70 No'lu YK Kararı ile seçilen Nasser Sulaiman A AL Nasser'in seçimi de onaylanmıştır.

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

Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Kâr Payı Hakkı

Şirket kârına katılma konusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nde bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit kâr payı hakkına sahiptir ancak; C grubu hisse sahibi kârdan pay alamamaktadır. Türk Telekom'un kâr dağıtım mevzuatta öngörülen yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

Şirketimiz, Ana Sözleşmesi'nin 28, 29 ve 30'uncu maddelerine göre dağıtılabılır kârın azamisinin dağıtım şekline bir kâr dağıtım politikası benimsemiş olup, Şirketimiz kâr dağıtım politikası 27 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerince onaylanmıştır. Öte yandan, Yönetim Kurulu, kâr dağıtım önerisini belirlerken Grup şirketlerinin kısa vadeli mali yükümlülükleri ve alacaklılarla yapılan anlaşmalarda yer alan şartları da göz önünde bulundurmaktadır. 2015 yılı kârının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul tarafından karara bağlanmış olup, halka kapalı paylara düşen kâr dağıtım 30 Mayıs 2016, halka açık paylara düşen kârın dağıtım ise 1 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşmiştir.

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, senelik kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılmaktadır.

Şirketimizin “Kâr Dağıtım Politikası” yatırımcı ilişkileri web sitesi (www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanmakta ve Şirketimiz faaliyet raporlarında yer almaktadır.

2016 yılı içerisinde Şirketimizin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

Payların Devri

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nde 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 şahsa her zaman C grubu imtiyazlı hissenin veto hakkına tabi olmak koşuluyla devredebilir.

A grubu hisse sahibi, zaman içerisinde hisse rehnine⁽¹⁾ 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 sahibinin 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 Şirket'in 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 Kanun'a uygun olarak herhangi bir zamanda ve herhangi bir bedelle, bir veya bir dizi ayrı işlemle, devir sırasında Şirket'in toplam hisselerinin %5 veya daha az bir kısmına eşit olan kendisine ait hisseleri, 406 sayılı Kanun'da bahsi geçen çalışanlara ve “küçük tasarruf sahiplerine”, birinci paragrafta belirtilen kısıtlamaya tabi olmaksızın devredebilir.

Ayrıca, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nun Ek 17'nci maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca C grubu 1 adet imtiyazlı hissenin satılması mümkün bulunmamaktadır.

Stratejik taahhüt süresi 14.11.2008 tarihinde sona ermiş olup A grubu hisse sahibi Şirket'teki hisseleri için ödemesi gereken tutarın tamamını ödemiştir.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Şirket Bilgilendirme Politikası

Türk Telekom bilgilendirme politikası SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulmuştur. 27 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulan söz konusu politika; Şirketimizin yatırımcı ilişkileri internet sitesinde (www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) “Kurumsal Yönetim” başlığı altında yayınlanmaktadır. Söz konusu politikaların takibinden ve geliştirilmesinden Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü sorumlu olup yetkililerin isim ve görevleri Yatırımcı İlişkileri bölümü başlığı altında verilmiştir. Yetkililer Yönetim

⁽¹⁾ Hisse satış sözleşmesi uyarınca satış bedelinin ödenmemiş olan kısmı ile ilgili olarak A grubu hisse sahibinin Şirket'teki 1.540.000.000.000 adet A grubu nama yazılı hissesi üzerinde (A grubu nama yazılı hisselerin %80'ine eşittir) teminat teşkil etmek üzere B grubu hisse sahibi lehine tesis edilen rehni ifade eder.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile yakın iş birliği içerisinde bu sorumluluklarını yerine getirmektedirler.

2016 yılında UFRYK 12 inşaat geliri hariç konsolide gelirlerimiz 2015 yılına göre %10,6 artarak 2016 yılı gelir artış beklentisi olan %7-9'un üstünde gerçekleşmiştir. Entegrasyon ve marka birleşiminin satışlar üzerinde beklenenden daha olumlu bir etki yaratmasının yanı sıra, proje bazlı gelirlerin 4Ç'de beklenenin üzerinde artması, toplam konsolide grup gelirlerinin şirket öngörülerinden daha güçlü bir büyüme ile sonuçlanmasını sağladı. 2016 yılında konsolide FAVÖK beklentisinin alt limiti olan 5,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2016 yılı başında LTE yetkilendirme ücreti hariç yaklaşık 3,2 milyar TL olarak belirlenen konsolide yatırım harcamaları beklentiye uygun olarak 3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Web-Sitesi ve İçeriği:

Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında, Sermaye Piyasası mevzuatı, SPK ve BIST 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
- » Hisse senedi performansı bilgisi
- » Kredi notları
- » Tahvil bilgisi
- » Analist iletişim bilgileri

- » Genel Kurul'un toplanma tarihi, davet, gündemi ve Genel Kurul bilgilendirme dokümanları
- » Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazırlan cetveli
- » Vekâletname örneği
- » Kurumsal yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- » Kâr dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları
- » Bağımsız Denetçi bilgisi
- » İdari Sorumluluğu bulunanlar listesi
- » Risk Yönetimi ve İç Denetim
- » Bilgilendirme Politikası
- » Telekom sözlüğü
- » Halka Arza ilişkin Kesin Talep Sirküleri ve İzahname
- » Türk Telekom Çağrı Merkezi ve iletişim bilgileri
- » Yatırımcı ilişkileri iletişim bilgileri
- » Türk Telekom'un sosyal sorumluluk projelerine ilişkin bilgiler

Ticaret Sicil Bilgileri

Tescil Tarihi	30 Haziran 1994
Kuruluşun T.T.S.G.'de yayınlandığı tarih	1 Temmuz 1994
Sicil Numarası	103633
Ticaret Sicil Memurluğu	Ankara Ticaret Sicili Memurluğu
Mersis Numarası	0876005220500016

Faaliyet Raporu

Faaliyet raporunda Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nca öngörülen içeriklere yer verilmektedir. Şirket'in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında bir çıkar çatışması olmamıştır. Yönetim Kurulu Genel Kurul'a kârın dağıtılmasına ilişkin herhangi bir teklifte bulunmamıştır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.

Yönetim Kurulu üyeleri hakkında hiçbir idari yaptırım ve ceza verilmemiştir. Şirket'in karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple bu yönde faaliyet raporunda yer verilmesi öngörülen bilgi bulunmamaktadır.

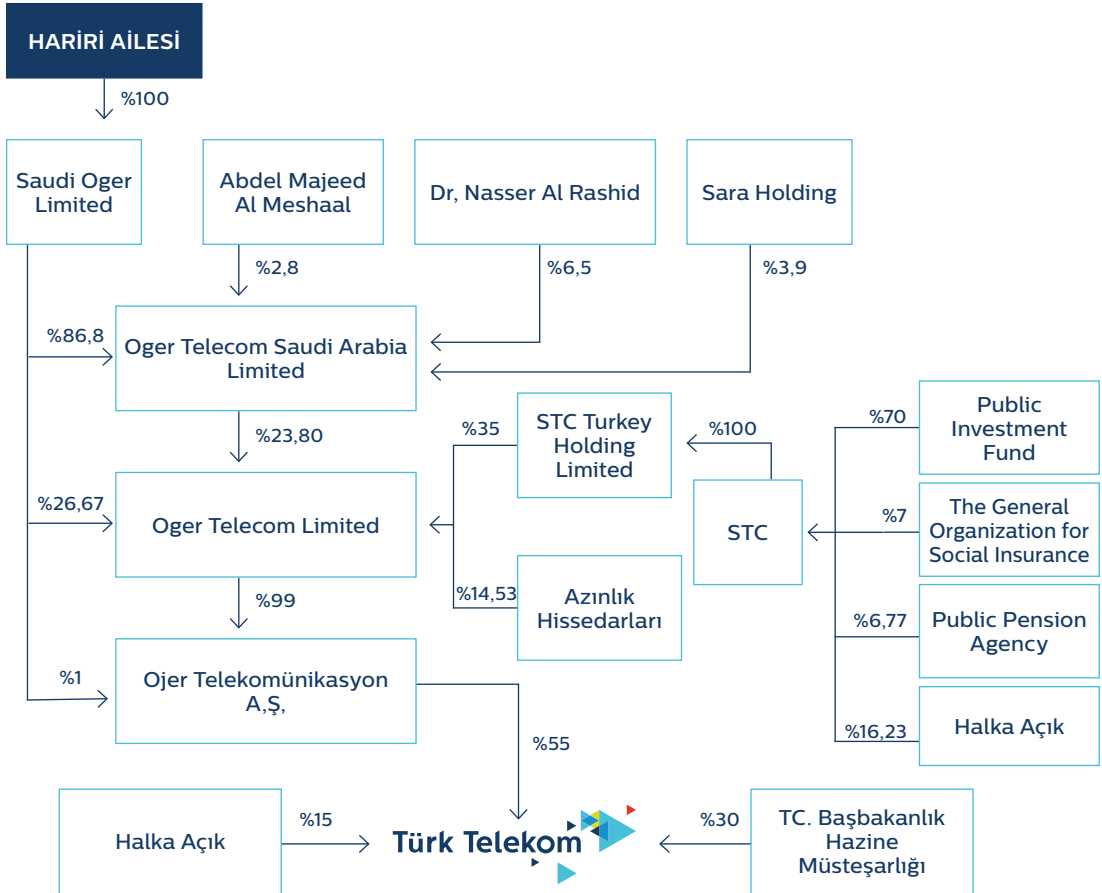
Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Pay Sahiplerinin Açıklanması

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	1.049.999.999.99	30
C	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	0,01	
D	Halka Açık	525.000.000.00	15
Toplam		3.500.000.000.00	100

*5 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'ye göre, Bakanlar Kurulu'nca, Şirket'in Hazine Müsteşarlığına ait %6,68 (%5 B Grubu, %1,68 D Grubu) oranındaki hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmasına karar verilmiştir. Bu gelişme yukarıdaki tabloda yansıtılmamıştır.

Şirketimiz sermayesine dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki gibidir:



*5 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'ye göre, Bakanlar Kurulu'nca, Şirket'in Hazine Müsteşarlığına ait %6,68 (%5 B Grubu, %1,68 D Grubu halka açık) oranındaki hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmasına karar verilmiştir. Bu gelişme yukarıdaki şemaya yansıtılmamıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Menfaat Sahipleri

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Türk Telekom pay sahipleri ve yatırımcıları kamuyu aydınlatma ilkeleri doğrultusunda bilgilendirilmektedir.

Türk Telekom müşterilerinin hizmet ve ürünler hakkındaki bilgi talepleri, dilek veya şikâyetleri, müşteri sorunlarının çözümü Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı tarafından en etkin şekilde yerine getirilmektedir.

Şirket içi bilgilendirmeler İnsan Kaynakları altındaki İç İletişim birimi tarafından yapılmaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılan çalışmalar sonucunda 2016 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, Disiplin Kurulları, Mucit Fikir Sistemi gibi şirket çalışanlarının yönetime katılma modelleri geliştirilmeye başlanmıştır. Aynı zamanda menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne iletebilmesi için yatırımcı ilişkileri web sitesinde iletişim formu oluşturulmuştur.

İnsan Kaynakları

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 Şirket'e kazandırılmasını hedeflemektedir.

Şirketimizce belirlenen İnsan kaynakları politikası 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, mali ve ekonomik durumlar, faaliyet alanındaki sektörel değişiklikler, mal ve hizmetlerin yakınsaması, organizasyonel ve benzeri şartlarda meydana

gelen değişikliklerin izin verdiği oranda ve imkânları dâhilinde; hızlı, kaliteli ve ekonomik hizmetler sunmak adına prensip olarak çalışanların uzun süreli istihdam edilmesi hedeflenmektedir. Şirket'in 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. Şirket'in çalışanları ile ilişkilerini hâlihazırda İnsan Kaynakları altındaki İnsan Kaynakları İş Ortakları yönetmektedir. Henüz bu ilişkileri yürütmek için bir temsilci atanmamıştır.

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. 2016 yılı içinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikâyet olmamıştır.

Türk Telekom ürün ve hizmetlerindeki kaliteyi hep ileride tutmak, tedarik-Şirket-müşteri kanalında mutlak memnuniyeti korumak, süreç verimliliğini artırmak Türk Telekom çalışma kültürünün bir parçasıdır. Şirket'in belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçeğe uygun ve zamanlama gözetilerek belirlenen hedefleri iş sonuçlarıyla birlikte değerlendirilir. Müşteri Odaklı Alternatif kanallar ve süreçler devreye alınmış olup, müşteri şikâyetlerinin 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. Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri ise performans yönetimi birimince çalışanlara bildirilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Türk Telekom, işyerlerinde İş Kanunu'nun iş 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. Şirketimiz işyerlerinde, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için, olası riskleri tespit etmek ve gerekli tedbirleri aldirmekle görevli "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları" oluşturulmuş bulunmaktadır. Bu kurullara çalışan temsilcileri üye olarak katılmaktadır.

Türk Telekom bünyesinde sendikali 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" metotları oluşturulmuş olup, objektif kriterler bütünlüğünde, işin niteliği, niceliği, zaman ve maliyeti çerçevesinde çalışanların sorumlulukları, yetkinlikleri, işin geliştirilmesi ve Şirket hedeflerine olan katkısı tespit edilmektedir. Bu süreçte, performans geri bildirimleri sonrası, çalışan eğitim gereksinimleri tespit edilerek objektif kriterler çerçevesinde tayin, terfi ve diğer ödüllendirme mekanizması çalıştırılmaktadır. Performans değerlendirmeye ilişkin metot 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

çıkartabilecekleri, sürekli gelişim odaklı performans yönetim anlayışı yaratmayı, en değerli kaynağı olarak gördüğü "insan kaynağının" Şirket'e bağlılığını artırarak Şirket hedeflerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Yarı zamanlı ve tam zamanlı tüm çalışanlar Türk Telekom Akademi tarafından verilen mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinden faydalanabilmektedir.

Şirketimiz müşterilerinin kişisel verilerinin güvenliği konusunda oldukça gelişmiş bilgi güvenliği politikaları ve uygulamaları geliştirmiş ve ISO 27001 sertifikasına sahiptir. Müşterilerin kişisel verilerine erişime yalnızca görevi gereği ihtiyaç duyan kişiler yetkilidir. Şüpheli veya amacı dışında kullanımı tespit edebilmek amacıyla bu verilere erişim sürekli kayıt altına alınmakta ve denetlenmektedir. Bilgi güvenliği konusunda çalışanlara eğitim verilmektedir.

Ücretlendirme

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

İş Etiği Kodu

Türk Telekom İş Etiği Kodu, başta Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri olmak üzere tüm çalışanlarımızın uyması gereken temel davranış ve kurallar bütünüdür.

İş Etiği Kodu; Türk Telekom çalışanlarının öncelikle esas alacağı ve kendilerine yol göstereceği ana doküman olup, Yönetim Kurulumuzca onaylanmış, ve şirketimiz yatırımcı ilişkileri internet sayfası vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur. Türk Telekom'un vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda başta Denetim ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket yöneticileri olmak üzere tüm çalışanların gerek çalışma ortamında gerekse çalışma ortamı dışında nasıl davranması gerektiğini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Şirketimizde etik kültürün yerleşmesinden ve geliştirilmesinden yöneticilerimiz sorumludur. Şirketimiz çalışanlarına etik kod eğitimi vermektedir."

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sosyal Sorumluluk

Türk Telekom, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için temel itici güç olan bilişim teknolojilerini Türkiye'nin her köşesinde kullanıma sunar.

Türk Telekom, geliştirdiği ürün ve hizmetlerin yanı sıra ekonomik, sosyal, bölgesel veya fiziksel sebeplerle toplumsal hayata katılamayan tüm kesimlerin bilgiye erişimine katkıda bulunmayı kurumsal sorumluluğu olarak görür ve "herkes için erişilebilir iletişim" prensibi ile çalışmalar yürütür.

Türk Telekom iş yapış şekli ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerini destekler.

İnternetle Hayat Kolay, Telefon Kütüphanesi, Günışığı, Engelsiz Tivibu, Sesli Adımlar, Türk Telekom Okulları, Türk Telekom Amatör Spor Kulüpleri ve daha birçok ulusal çapta yürütülen

sosyal sorumluluk projesinin yanı sıra, Türk Telekom il müdürlüklerinin düzenlediği yerel sosyal sorumluluk faaliyetleri de "Türkiye'ye Değer" projesi kapsamında hayat bulmaktadır.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz Yönetim Kurulu 8 Temmuz 2015 tarihli Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup rapor tarihi itibarıyla yapısı aşağıdaki şekildedir:

Yönetim Kurulu özgeçmişlerine Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu başlıklı bölümünde ve Şirket Yatırımcı İlişkileri web sitesinin Kurumsal Yönetim bölümünde yer verilmiştir. Ana Sözleşme'nin 10'uncu maddesinde yer alan hükme göre, Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi üç yıldır. 8 Temmuz 2015 tarihli Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda adaylıkları görüşülüp karara

Adı-Soyadı	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	İcracı olup / Olmayan	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MOHAMMED HARIRI	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
FUAT OKTAY	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Bağımsız Üye	İcracı Değil	
ABDULLAH TİVNİKLİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil	
HAKAM KANAFANİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil	
RAMİ ASLAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil	
ABDU CHAKRA MAZEN	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil	Denetim Komitesi Gözlemci Üye, Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi
CENK SERDAR	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi
NASSER SULAIMAN A. AL NASSER	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil	Denetim Komitesi Gözlemci Üye
YİĞİT BULUT	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	İcracı Değil	Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
FAHRI KASIRGA	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	İcracı Değil	
İBRAHİM EREN	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	İcracı Değil	Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
SUAT HAYRİ AKA	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil	

bağlanan bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesinde Aday Gösterme Komitesi'nin aday gösterme sorumlulukları Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmiştir. B grubu hissedar tarafından Kurumsal Yönetim Komitesi'ne dört bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi aday sunulmuş olup adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 19 Haziran 2015 tarihinde bir rapor hazırlanmış ve aynı tarihte Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız Yönetim Kurulu adaylarına ilişkin uygunluk görüşü sonrası adaylar Genel Kurul onayına sunulmuş ve Genel Kurul onayıyla seçilmiştir.

13 Temmuz 2016 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Kemal Madenoğlu'nun istifası gerçekleşmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesinde Aday Gösterme Komitesi'nin aday gösterme sorumlulukları Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmiştir. B grubu hissedar tarafından yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi aday sunulmuş olup adayların bağımsızlık

kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan bir rapor ile Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Yönetim Kurulu 15 Temmuz 2016 da aldığı karar ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Fuat Oktay'ın gerçek kişi Yönetim Kurulu üyesi sıfatı ile atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçilmesine karar vermiştir.

Her bir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin imzaladığı bağımsızlık beyanlarına bu raporun sonundaki EK bölümünde yer verilmiştir. İlgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran herhangi bir durum ortaya çıkmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması henüz belirli kurallara bağlanmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışındaki görevleri aşağıdaki gibidir:

Adı – Soyadı Son 5 Yılda Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de Üstlendiği Görevler	Türk Telekomünikasyon A.Ş. Dışında Aldığı Görevler	
Mohammed Hariri Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanlığı	Al Mal Investment Holding, Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., Cell C (Pty), GroupMed International Holding Limited, GroupMed sal (Holding), BankMed sal, Oger Telecom Ltd., Oger Telekomünikasyon A.Ş., SaudiMed Investment Company, TTNET A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyeliği	3C Telecommunications (PTY) Limited, Arab Bank plc., Lanun Securities S.A.
Fuat Oktay Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Üyeliği	Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAL), THY Teknik A.Ş.
	Diğer	T.C. Başbakanlık Müsteşarı
Abdullah Tivnikli Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanlığı	4TEK İletişim A.Ş., A G Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Alphakat Dizel Sanayi ve Ticaret A.Ş., Altınapa Değirmencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Çeşme Enerji A.Ş., Eksim Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş., Eksim Enerji Danışmanlık A.Ş., Eksim Yatırım Holding A.Ş., Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hasanbeyli Enerji A.Ş., İltek Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş., İncesu Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karadeniz Elektrik Üretim Sanayi A.Ş., Kartaltepe Enerji A.Ş., Kök Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş., Merzifon Enerji A.Ş., Rewe Enerji A.Ş., Rsh Enerji A.Ş., Seferihisar Enerji A.Ş., Silivri Enerji A.Ş., Sinangil Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., Susurluk Enerji A.Ş., Tam Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tokat Enerji A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı	Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyeliği	Akabe Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Akabe İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Assist Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., Batı Hatlı Doğalgaz Tic. A.Ş., Kat Turizm Gayrimenkul Yatırımları ve İşletme Ticaret A.Ş., Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş., TTNET A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Fahri Kasırğa Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
	Diğer	T.C. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Genel Sekreteri
Suat Hayri Aka Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Innova Bilişim Çözümleri A.Ş.
	Diğer	T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı
İbrahim Eren Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı	Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş. (TIAK)
	Yönetim Kurulu Üyeliği	International Academy of Television Arts & Science (Emmy Ödülleri)
	Diğer	Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Yayın Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı,
Yiğit Bulut Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı	Yönetim Kurulu Üyeliği	Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.
	Diğer	T.C. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı
Rami Aslan Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanlığı	Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş., AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Türk Telekom International AT AG
Eski: Denetim Komitesi Gözlemci Üyesi, Türk Telekom Genel Müdürü	Yönetim Kurulu Üyeliği	3C Telecommunications Pty Ltd., ALB Telecom, Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., Net Ekran Televizyonculuk ve Medya Hizmetleri A.Ş., Oger Telecom Ltd., Oger Telekomünikasyon A.Ş., TTNET A.Ş.
Mazen Abou Chakra Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Gözlemci Üyesi, Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., 3C Telecommunications Pty Ltd., AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., Cell C (Pty), Net Ekran Televizyonculuk ve Medya Hizmetleri A.Ş., Oger Telecom Ltd., Oger Telekomünikasyon A.Ş., Türk Telekom International AT AG
	Diğer	Oger Telecom Ltd., Hukuktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve CEO Vekili
Hakam Kanafani Yönetim Kurulu Üyesi Eski: Türk Telekom Grup CEO	Yönetim Kurulu Üyeliği	11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Cell C (Pty), Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., Oger Telecom Ltd., Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Türk Telekom International AT AG
Cenk Serdar Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., Contact Centers Company (CCC), SALE Advanced Co. Ltd.
	Diğer	Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., Denetim Komitesi Üyesi, Contact Centers Company (CCC), Denetim Komitesi Başkanı, SALE Advanced Co. Ltd., İcra Komitesi Üyesi, SALE Advanced Co. Ltd., Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Saudi Telecom Company, Bireysel Kıdemli Başkan Yardımcısı
Nasser Suleiman A. Al Nasser Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Gözlemci Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanlığı	STC Solutions
	Yönetim Kurulu Üyeliği	Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
	Diğer	Saudi Telecom Company, Teknoloji ve Operasyon Kıdemli Başkan Yardımcısı, STC Solutions, İcra Komitesi Başkanı

Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Ana Sözleşme'de 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. Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya e-posta vasıtasıyla çağrılmaktadır. Yönetim Kurulu Toplantıları gündeminin belirlenmesi, e-posta vasıtasıyla yapılmakta olup; Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve departman yöneticilerin görüş ve önerileri doğrultusunda oluşturularak ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın nihai onayını alarak gerçekleştirilmekte olup, 2016 yılında 4 Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır. Bu toplantılara Yönetim Kurulu üyelerinin katılım yüzdesi ortalama %98 olarak gerçekleşmiştir. Ana Sözleşme'nin 12'nci maddesi gereğince Yönetim Kurulu kararları Yönetim Kurulu tarafından alınacak önemli kararlar hariç toplantıda hazır bulunanların oy çoğunluğu ile alınmıştır. Ana Sözleşme'nin 12'nci maddesinde sıralanan önemli kararlar ise; toplantı nisabı en az yedi üyeden oluşmak üzere, en az bir tanesi Hazine'yi temsil eden yedi üyenin olumlu oy kullanması ile alınmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yöneltilen sorular ile birden çok görüş açıklanan konulara ilişkin yöneltilen sorular ve açıklanan görüşler karar zaptına geçirilmiştir. C grubu imtiyazlı hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu Üyesi'nin hakları bu raporun Oy Hakları ve Azınlık Hakları başlıklı bölümünde açıklanmıştır. Onaylanmayan herhangi bir karar bulunmamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin onayına sunulan önemli nitelikte işlem olmamış olup, ilişkili taraf işlemlerinin tamamı ise bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirket'te sebep olacakları zarar sigorta ettirilmiş olup sigorta bedeli limiti 125.000.000 ABD Doları'dır.

Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetim Komitesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.10.2012 tarihinde almış olduğu karar ile Denetim Komite üye yapısı değiştirilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Eren Denetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Bulut ise Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır. İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri Mazen Abou Chakra ve Suleiman Nasser A. Al Nasser ise Gözlemci Üye olarak görev yapmaktadır.

Denetim Komitesi'nin toplanma sıklığı yılda en az beş kezdir. Bu komite; 2016 yılında 8 kez toplanarak Türk Telekom Grubu'nun muhasebe, finans ve denetim süreçleri ile kanun ve mevzuata ve kendi davranış kurallarına uygunluğun izlenmesi süreçlerini ve zaman zaman Yönetim Kurulu'nun özel olarak görevlendirdiği başka konuları incelemiş ve takip etmiş görevi etkin bir şekilde yerine getirmiştir. Bu faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürleri kapsayan Denetim Komitesi Yönetmeliği'ndeki değişikliklere ilişkin hazırlıklar devam etmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.10.2012 tarihinde almış olduğu karar ile Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Eren Komite Başkanı, İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri Mohammed Hariri ve Cenk Serdar ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sabriye Gözde Çullas görev yapmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Şirket içerisinde oluşturulmasını, geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlar. Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır. 2016 yılı içerisinde 4 toplantı yaparak çalışmalarını etkin bir şekilde yerine getirmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.10.2013 tarihinde almış olduğu karar ile Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi kurulmuştur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Bulut Komite Başkanı, İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri Mazen Abou Chakra ve Cenk Serdar Komite Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi her iki ayda bir toplanarak görevlerini etkin bir şekilde yerine getirir. 2016 yılında toplam 6 toplantı yapılmıştır. Bu Komite'nin kuruluş amacı:

- » Türk Telekom Grubu'nun varlığını, gelişimini ve sürekliliğini tehlikeye atabilecek her türlü potansiyel riskin tespit edilmesi,
- » Belirlenen risklerin bertaraf edilmesi amacıyla, gerekli önlem ve aksiyonların uygulanması için Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi'nin tesis edilmesi, devamlılığının sağlanması ve gerektiğinde iyileştirilmesi,
- » Risklerin, risk yönetim araçları ile bir risk yönetimi sistemi dâhilinde yönetilmesi ve gözden geçirilmesiyle ilgili çalışmaların yürütülmesi,

- » Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi'nden gelen bulguların karar verme mekanizmasının önemli bir bileşeni olmasının sağlanması ve
- » Yönetim Kurulu'na bu konularda raporlama yapılmasıdır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Eren, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Başkanı olarak; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi olarak birden fazla komitede görev yapmaktadır.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Türk Telekom Grubu Kurumsal Risk Yönetimi misyonunu; "Değişen iç ve dış dinamiklerin farkındalığını sağlamak suretiyle, karşılaşılabilecek risklerin en iyi şekilde yönetilmesini sağlamak, Kurumsal Risk Yönetimi'ni kurum kültürünün ve stratejik karar alma süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmek", vizyonunu ise; "Kurumsal Risk Yönetimi sistemini, uluslararası en iyi uygulamalar paralelinde oluşturmak" şeklinde belirlemiştir.

Türk Telekom Grubu Kurumsal Risk Yönetimi döngüsü uluslararası en iyi standartlar (ISO 31000) kapsamında oluşturulmuştur. [Bkz. Şekil 1]

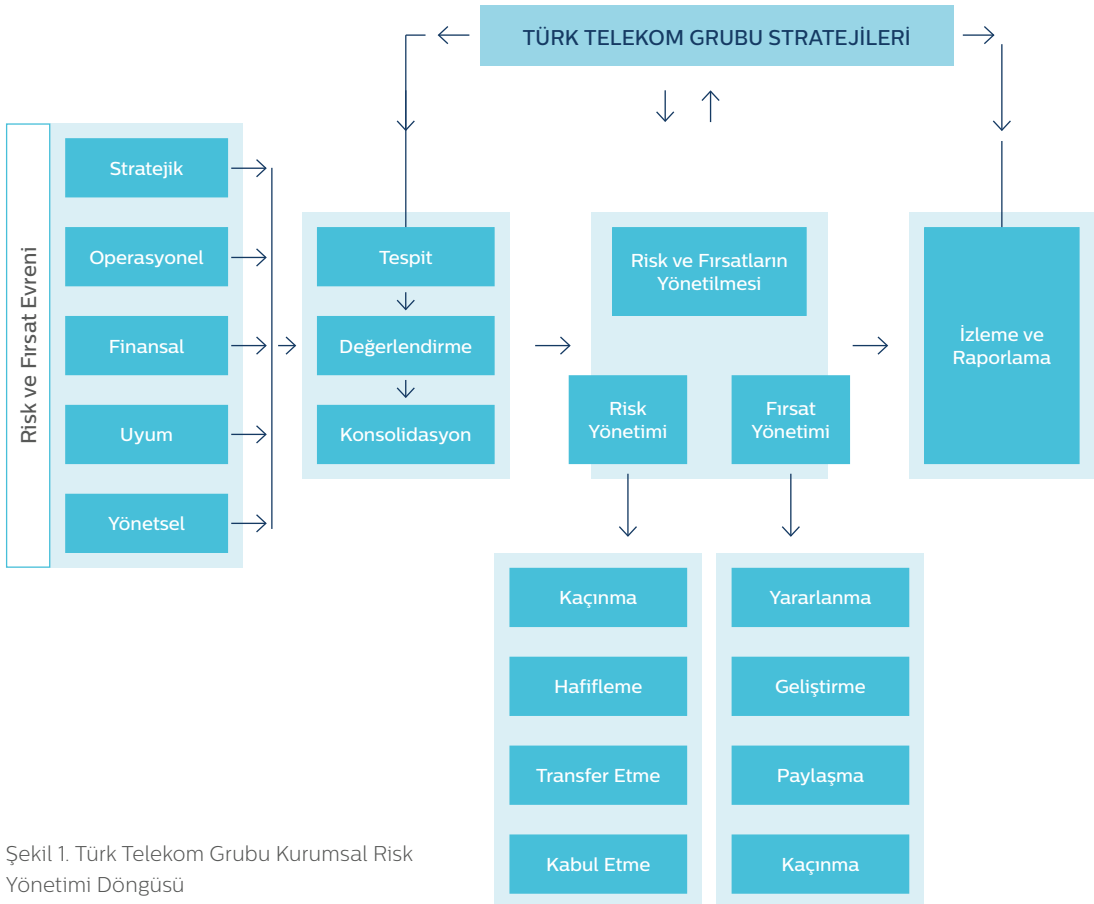
Türk Telekom Grubu'nda Kurumsal Risk Yönetimi, baz aldığı sistematığın en temel yapı taşı olan "Sürekli İletişim ve İstişare" üzerine kurulan ve bu nedenle de iş birimlerinin tamamının katılımıyla yürüyen bir süreçtir.

Tüm birimler, her yıl, Grubun stratejik hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek ve ekonomik, sektörel, yasal gelişmeler paralelinde ortaya çıkabilecek içsel ve dışsal potansiyel riskleri belirlemektedir.

Türk Telekom Grubu bünyesinde maruz kalınan riskler; stratejik, operasyonel, finansal, yönetsel ve uyum riskleri olmak üzere beş temel başlık altında izlenmektedir. Söz konusu riskler nicel ve nitel risk ölçümleri ve yönetimi araçları kullanılarak ölçülmekte ve bu araçlar, hızla değişen global koşullar ve ICT sektörü koşullarına uyum için sürekli olarak geliştirilmektedir.

Söz konusu bu ölçümlmelere ek olarak, belirlenen potansiyel riskleri doğurabilecek / tetikleyebilecek kök neden zinciri de detaylı bir biçimde analiz edilmektedir. Böylelikle Üst Yönetimce yapılan önceliklendirme doğrultusunda planlanan aksiyonlar, bu neden-sonuç ilişkisini oluşturan temel kök neden üzerine yoğunlaşarak, belirlenen riski uygun maliyetle ortadan kaldıracak / azaltabilecek bir domino etkisi yaratılmaktadır.

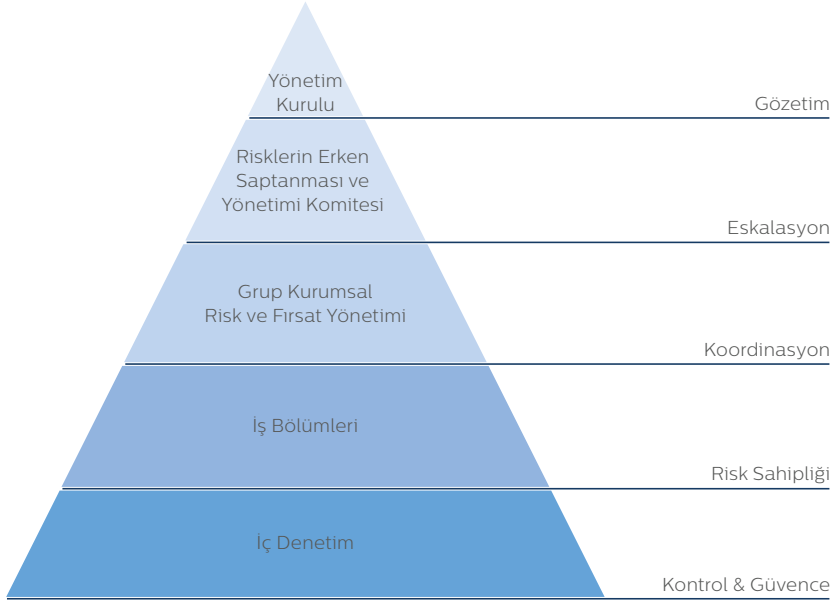
Türk Telekom Grubu Kurumsal Risk ve Fırsat Yönetim Süreci



Şekil 1. Türk Telekom Grubu Kurumsal Risk Yönetimi Döngüsü

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Risk Yönetimi sürecine konu rol ve sorumluluklar ise aşağıda gösterilmiştir.



Şekil 2. Türk Telekom Grubu Kurumsal Risk Yönetimi Yönetişim Yapısı

Bu yönetim yapısına göre;

Yönetim Kurulu, Türk Telekom Grubu'nun maruz kaldığı riskleri ve karşılaştığı fırsatları Grup stratejileri ile uyumlu olarak inceler ve gözetir.

Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi, Türk Telekom Grubu'nun maruz kaldığı / kalabileceği düşünülen riskleri göz önünde bulundurarak "Risk Yönetim Süreci"nin tesis edilmesini sağlar ve sistemin etkinliğini sürekli olarak gözetir. Önemli seviyede gördüğü riskleri Yönetim Kurulu gündemine taşır.

Kurumsal Risk Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi'ne ilişkin minimum standartların belirlenerek iyileştirilmesi, Grup çapında sürdürülen Kurumsal Risk Yönetimi süreçlerinin koordinasyonu, belirlenen risklerin mevcut ve gelişim seviyelerinin izlenerek ilgili Yönetim kademelerine raporlanmasından sorumludur.

İş Birimleri, riskleri sahiplenerek gerekli aksiyonları alır.

İç Denetim, kontroller ve aksiyonlara dair güvence sağlar. Sistemin işlerliğini kontrol ederek, aksiyon yönlerini raporlar.

Grup firmalarının riskleri de, Türk Telekom için oluşturulan risk yönetimi standartları paralelinde, şirket iş kolları orta ve üst düzey yöneticileri ile düzenlenen birebir çalışmalarda net bir şekilde ortaya konmaktadır. Değerlendirme sürecinde riskleri doğuran kök nedenler, riskler arasındaki ilişkiler, sektör faktörleri ve ülkenin makroekonomik dinamikleri de göz önünde bulundurularak, Şirketin tabi olduğu risk evrenine dair detaylı bir panorama çizilmektedir. Belirlenen riskleri doğuran kök nedenlerin etkin analizi de aksiyon planlamasına baz oluşturmakta, riskleri oluşturan temel kök nedenleri elimine eden / azaltan aksiyonlarla uygun maliyetli ve optimize bir yönetim süreci işletilmektedir.

Şirket'in Stratejik Hedefleri

Sektördeki gelişmelerin gerek global gerekse ulusal düzeyde değerlendirilmesi, teknolojik gelişmelerin yorumlanması ve müşteri tercihlerinin belirlenmesi ile belirlenen stratejik hedefleri içeren 5 yıllık stratejik plan ve yıllık bütçelerin değerlendirilerek onaylanması Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir. Stratejik hedeflere ulaşılması konusundaki performans Yönetim Kurulu tarafından aylık takip edilmektedir.

Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Bu konuda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ilkelere paralel uygulamalar benimsenmiştir. 16 Mayıs 2016 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda; yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği izin verilmiş ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretin belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları 16 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Ayrıca Şirket'in yatırımcı ilişkileri web sitesinde ayrıca yer verilmiştir. 6102 sayılı Ticaret Kanunu'nun 408 ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8'inci maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tespit edilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri aylık net 8.000 TL olarak belirlenmiş ve yılda iki kez (Ocak ve Temmuz aylarında) olmak üzere birer ikramiye ödenmesine karar verilmiştir. 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.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yönetimde bulunan yöneticilere sağlanan faydalar ise toplu olarak aşağıdaki gibidir:

Bin TL	1 Ocak- 31 Aralık 2015	1 Ocak- 31 Aralık 2016
Kısa vadeli faydalar	104.957	178.799
Ücret ve Ücret Benzeri Ödemeler	95.123	169.854
Huzur Hakkı	9.834	8.945
Uzun vadeli tanımlanmış faydalar	2.066	2.605
Sosyal Sigortalar Kurumu primleri	2.066	2.605
	107.023	181.404

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap döneminde OTYH, Türk Telekom'a, 36.585 bin TL (31 Aralık 2015: 33.735 bin TL) tutarında danışmanlık ücretini ve 292 bin TL (31 Aralık 2015: 114 bin TL) tutarındaki masraf yansıtma ücretini fatura etmiştir. OTYH'nin ana hissedarı Saudi Oger'dir. OTYH ve Şirket arasında imzalanmış bulunan yönetim sözleşmesi Şirket üst yönetimine ait maaşları da kapsamaktadır. Sözleşme, 15 Nisan 2012 tarihinde yıllık 12.000 ABD Doları (önceki sözleşme bedeli yıllık 8.500 ABD Doları) olmak üzere 3 yıl için yenilenmiş olup, 15 Nisan 2015 tarihinde sona ermiştir. Sözleşme, 12 Mayıs 2015'te imzalanan yeni protokole göre, tutar aynı olmak üzere ve 15 Mayıs 2017 tarihinde sona erecek şekilde 2 yıl için yenilenmiştir.

