

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

ADAY GÖSTERME VE ÜCRET KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. KURULUŞ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3/1/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-17.1 No’lu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 22.02.2019 tarih ve 34 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Yönetim Kurulu bünyesinde bir Aday Gösterme ve Ücret Komitesi oluşturulmuştur.

2. TANIMLAR

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Çalışma Esasları’nda geçen;

SPK: Sermaye Piyasası Kurulu’nu

Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3/1/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-17.1 No’lu Kurumsal Yönetim Tebliği’ni

Kurumsal Yönetim İlkeleri: Tebliğ’in ekinde yer alan, borsa şirketlerinin kurumsal yönetime ilişkin yapı ve süreçlerini belirlerken esas alacakları ilkeler bütünlüğünü

Şirket: Türk Telekomünikasyon A.Ş.’yi

Komite: Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi’ni

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler: Şirket Bilgilendirme Politikasında tanımlandığı üzere, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde, başta Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları olmak üzere, Şirket’in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler ve Şirket ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış son yıllık finansal durum tablosundaki aktif toplamının %10 veya daha fazlasını oluşturan bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerini

Yönetim Kurulu: Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu’nu

Komite: Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Aday Gösterme ve Ücret Komitesi’ni

İfade eder.

3. AMAÇ

Komitenin amacı Tebliğ kapsamında “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesinin” görevlerini yerine getirmektir.

4. KOMİTENİN YAPISI

Komite; Şirket esas sözleşmesine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak:

- Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
- Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir.
- Gerekirse Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komite’de görev verilebilir ancak üyelerin çoğunluğunun Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması gerekmektedir.
- Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulunca seçilir.
- Komitede Şirket Genel Müdürü/İcra Başkanı görev almaz.
- Komite gerekli gördüğü Şirket yöneticisini toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Bu durumda, Komitenin, ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
- Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

5. KOMİTENİN GÖREV VE YETKİLERİ

Nihai karar her zaman Yönetim Kurulu’na ait olmak üzere Komite;

- Yönetim Kurulu üyeliği ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilik pozisyonları için uygun adayları saptar, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturur ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar,
- Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar,

- Yönetim Kurulu ve yatırımcıların da dahil olmak üzere bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu onayına sunar.
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir eksilme olduğu takdirde asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,
- Şirketin ücretlendirme politikasını hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar,
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.
- Komite, çalışmaları hakkında bilgi ve toplantı sonuçlarını içeren raporlarını her bir toplantı sonrasında yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu'na sunar.

6. KOMİTE TOPLANTILARI

- Komite yılda en az 2 toplantı yapmak kaydıyla kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.
- Komite, Şirket merkezinde ya da Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir adreste toplanır.
- Komite Başkanı, önceden Komite üyelerini bilgilendirerek toplantı tarihini, saatini ve yerini değiştirebilir.
- Komite Başkanı, Komite üyelerini Yönetim Kurulu sekreteryası aracılığı ile davet eder.
- Toplantı ve karar nisabı Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. Komitenin iki kişiden oluşması durumunda, hem toplantı hem de karar için her iki üyenin bulunması gerekir. Oy birliğinin tesis edilememesi durumunda Yönetim Kurulu kararına başvurulur
- Komite aldığı kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde sunar, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

7. SEKRETERYA

- Komite'nin sekreteryası işlemleri Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir.

- Komitenin kararları komite için tutulacak karar defterinde muhafaza edilir.
- Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:
 - o Toplantının tarihi
 - o Gündem
 - o Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi
 - o Alınan kararlar
- Toplantı tutanaklarının hazırlanmasından ve saklanması Yönetim Kurulu sekreteryası sorumludur.
- Hazırlanan toplantı tutanağı Komite üyelerinin bilgisine sunulduktan sonra arşivlenir.

8. YÜRÜRLÜK

Komite'nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.

İşbu Türk Telekomünikasyon A.Ş. Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Çalışma Esasları Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.04.2019 tarih ve 34 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.