

2016 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin ("Şirket") 2016 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu; Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 27 Ocak 2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülten'inde yayımlanan 2/35 sayılı kararı ile belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış ve aşağıda bölümler halinde sunulmuştur.

BÖLÜM 1 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Yüksek standartlarda kurumsal yönetimin, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin (Şirket) başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek ve Şirket'in pay sahiplerine uzun dönemli iktisadi değer sağlamak için önemli olduğu inancıyla, Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurmak suretiyle halka açıldığımız günden itibaren başlatılan ve 2003 yılında ivme kazandırılan kurumsal yönetim çalışmaları paralelinde, Şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları, ilkeler doğrultusunda işletilmeye başlanmıştır.

Şirketimizce 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal uyum ilkeleri benimsenerek uygulanmakta olmakla birlikte, henüz tam olarak uyum sağlanamayan prensipler, mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiş olup, dönem içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda yapılan ve özellikle arz eden çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

2016 yılı faaliyet döneminde yürürlükte olan Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden 1.3.10 ilkeye ilişkin olarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 28 Ocak 2016 tarihli ve 1280 sayılı kararı ile kabul edilen Bağış Politikası, 29 Mart 2016 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 28 Ocak 2016 tarihli ve 1280 sayılı kararı ile; rüşvet ve yolsuzluğun, tüm Turkcell ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinde önlenmesi için gerekli ilke, kural ve risklerin belirlenmesi, azaltılması, yönetilmesi ve bu konuda bilgilendirme, raporlama ve sorumlulukların belirlenmesi suretiyle, Şirket bütünlüğünün ve itibarının korunması amacıyla, "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası" kabul edilerek uygulamaya girmiştir.

2016 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.

BÖLÜM 2 – PAY SAHİPLERİ

Hissedarlık Yapısı (31 Aralık 2016)

HİSSEDAR	NOMİNAL DEĞERİ (BİN TL)	PAY ORANI
Turkcell Holding A.Ş.	1.122.000	%51,00
Halka Açık	1.077.004	%48,95
Diğer ^(*)	996	%0,05
Toplam	2.200.000	%100,00

6 ve 7 Aralık 2016 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda yapılan açıklama çerçevesinde; Sonera Holding B.V., Kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen statüde 287.632.179,557 TL nominal tutarlı Turkcell paylarının borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulunmuştur.

(*) 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, çeşitli kuruluşlarca rehin olarak tutulan Şirket hisseleri 995.509 adettir.

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ortaklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Finans Genel Müdür Yardımcılığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Yatırımcı İlişkileri ve Birleşme ve Devralma Direktörlüğü altında "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nin gözetim, yönlendirme ve koordinasyonu altında yerine getirilmekte olup, bu kapsamda, SPK'nun II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükmünde öngörülen görevler, Şirketimizde tam zamanlı olarak görev yapan aşağıda iletişim bilgileri verilen sorumlular tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı İlişkileri ve Birleşme ve Devralma Direktörü: Zeynel Korhan Bilek
Adres: Turkcell Küçükaly Plaza, Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi
No: 20 B Blok Küçükaly Ofispark, 34854 Maltepe/İstanbul

Telefon: +90 (212) 313 18 88

e-mail: korhan.bilek@turkcell.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi: Yeşim Tohma⁽¹⁾

Adres: Turkcell Küçükaly Plaza, Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi
No: 20 B Blok Küçükaly Ofispark, 34854 Maltepe/İstanbul

Telefon: +90 (212) 313 18 88

e-mail: yesim.tohma@turkcell.com.tr

Lisans: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisans No: 210035

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı: 702144

Yatırımcı İlişkileri ve İş Geliştirme Direktörlüğü pozisyonu Yatırımcı İlişkileri ve Birleşme & Devralma Direktörlüğü olarak yeniden yapılandırılmış ve bu pozisyona 1 Kasım 2016 itibarıyla Zeynel Korhan Bilek atanmıştır. 1 Kasım 2016 tarihine kadar ise bu görev Nihat Narin tarafından yürütülmüştür.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün 2016 yılında Şirket adına yürütmüş olduğu başlıca faaliyetler aşağıda özet olarak yer almaktadır:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki işlemler Hukuk Bölümü ile koordine edilmiş,

⁽¹⁾ Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği görevi üstlenen ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi de olan Yeşim Tohma'nın görevinden ayrılması sebebiyle yerine, 23.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sermaye Piyasaları ve Uyum Birimi Yöneticisi Emre Alpman atanmıştır.

- Dönem içerisinde bölüme gelen sorular ve pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili bilgi talepleri, Şirket'le ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Şirket'in bilgilendirme politikası doğrultusunda açık ve net olarak, yüz yüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlanmış,
- Dönem içerisindeki olağan Genel Kurul toplantısının ilgili bölümlerle iş birliği içinde mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılması Hukuk bölümü ile iş birliği içinde sağlanmış,
- Pay sahiplerinin ortaklık Genel Kurulu'na katılımını kolaylaştıracak ve toplantı sırasında iletişimi güçlendirecek uygulamalar geliştirilmiş ve Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları içeren Yatırımcı Paketi oluşturulmuş, web sitesi sürekli güncellenerek pay sahiplerinin Şirket hakkında kesintisiz ve açık bilgi almaları sağlanmış,
- Şirket'in hisse performansı, yurt içi ve yurt dışındaki benzer şirket performansları ile mali analizleri yapılarak Şirket iletişim stratejilerinin belirlenmesinde destek olunmuş,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gözetilmek ve izlenmek suretiyle, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra kamuoyu ile iletişimin koordinasyonu sağlanmış, yatırımcılarla ve analistlerle görüşmeler yapılmış, konferans, panel, seminer ve road show'lara katılım sağlanmıştır.

2016 yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü 13 yatırımcı konferansına katılım sağlamış, 27 yatırımcı toplantısını Şirket merkezinde gerçekleştirmiş, toplamda 271 analist ve yatırımcı ile iletişim sağlanmıştır. Yıl boyunca telefon ve e-posta yoluyla 1.000'in üzerinde bilgi talebinde bulunulmuş ve bu taleplerin tamamına cevap verilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, yürütülen çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu'na düzenli raporlama yapmaktadır. Ek olarak yıl sonunda bir sonraki yıla ait Yatırımcı İlişkileri Stratejik Planı Finans Genel Müdür Yardımcısı'na sunulmaktadır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Esas Sözleşme'de bilgi alma haklarını kısıtlayan bir düzenleme bulunmamaktadır.

2016 yılını kapsayan dönem içerisinde pay sahipleri ve menfaat sahipleri tarafından çeşitli konularda bilgi talepleri ulaşmıştır. Bu bilgi talepleri, Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Şirket'in bilgilendirme politikası doğrultusunda açık ve net olarak en kısa zaman içerisinde cevaplanmıştır.

Şirket web sitesini (www.turkcell.com.tr) 1996 yılında oluşturmuş ve pay sahibinin bilgi alma hakkının sağlanması amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde web sitesi için öngörülen bilgilere Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Türkçe ve İngilizce olarak yerli ve yabancı pay sahiplerinin kullanımına sunmuştur. Yatırımcı İlişkileri web sitesinin güncellenmesi ve takibi Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğunda yürütülmüştür.

Mevzuat uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu'na kamuya açıklanmak üzere yapılan açıklamalar, veri tabanımızda kaydı bulunan kişilere Türkçe ve İngilizce olarak ayrıca elektronik posta, sosyal medya ve akıllı telefon uygulaması ile dağıtılmıştır.

Yıl içinde, Şirket'in internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikte herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiştir.

Özel denetçi atanması konusu ilgili Kanunlar ile azınlığa tanınan bir hak olarak değerlendirilerek, ayrıca Esas Sözleşme'de düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS), Şirket kurumsal internet sitesi ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. Ayrıca, genel kurul toplantısı öncesinde, gündem maddeleri ile ilgili olarak "bilgilendirme dokümanı" hazırlanmakta ve kamuya duyurulmaktadır. Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararları ile Esas Sözleşme'ye uyulmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 410. maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun çağrısı üzerine, Şirket 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2016 tarihinde Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır.

29 Mart 2016 tarihli Genel Kurul toplantısına ait davet Kanun, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündem de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 4 Mart 2106 tarih ve 9025 sayılı nüshasında ve 04.03.2016 tarihli Dünya Gazetesi ve 4 Mart 2106 tarihli Yeni Şafak Gazetesi'nde, ayrıca EGKS'de, Şirket'in www.turkcell.com.tr adresi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmek, nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup gönderilmek ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış ve Şirket internet sitesinden, ilan dahil olmak üzere, 1.3.1 no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında Genel Kurul'a ilişkin yıllık faaliyet raporu, mali tablolar dahil her türlü bilgiye ulaşılması sağlanmış, fiziki olarak Şirket merkezinde de pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmuştur. Eş zamanlı olarak yurt dışındaki pay sahipleri için de davet çıkarılmıştır. Genel Kurul toplantısı medyaya kapalı olarak yapılmış ve toplantı sonuçları derhal kamuya paylaşılmıştır.

Genel Kurul toplantı gündeminde; 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kâr zarar hesaplarının onaylanması, görevde buldukları dönemler itibarıyla Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları, ilgili faaliyet yılına ilişkin kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi, SPK uygun görüşü ve Bakanlık iznini içeren 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyumu için hazırlanan Şirket Esas Sözleşme değişikliklerinin onaylanması, yeni Yönetim Kurulu üyeleri için seçim ve görev sürelerinin tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 2016 yılı bağımsız denetçi seçimi, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Şirket Bağış Politikası'na ilişkin teklifin görüşülmesi ve onaylanması, 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 2016 hesap yılı başından itibaren olmak üzere, 2016 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması; SPK'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun pay geri alım programı ve bu program kapsamında pay geri alımı yapabilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, Şirket Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri hükümlerine göre izin verilmesi, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi maddelerine yer verilmiştir.

2016 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaktadır.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen göstermiş, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmiştir. Genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her soru doğrudan cevaplandırılmaktadır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından en kısa sürede yazılı olarak cevaplandırılarak kamuya da açıklama yapılmaktadır. 2015 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında bu kapsamda cevaplandırılmak üzere herhangi bir soru sorulmamıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 29 Mart 2016 tarihli ve 1294 sayılı kararı ile yapılan, Şirketimizin nakit projeksiyonları, faaliyetlerine ilişkin geleceğe yönelik beklentileri, yatırım planları ve sermaye piyasalarındaki şartlar göz önünde bulundurularak, 2015 mali yılı net dağıtılabilir karının yaklaşık %58'ine denk gelen kârın nakden dağıtılması teklifi 29 Mart 2016 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve mevcudun oy çokluğu ile reddedilmiştir.

Şirketimizce kurumsal uyum ilkeleri benimsenerek uygulanmakta olmakla birlikte, ilkelere uyum bazında yapılması zorunlu Esas Sözleşme değişiklikleri, Yönetim Kurulu kararına bağlanmak ve SPK uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni alınarak 29 Mart 2016 tarihinde yapılan olağan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ancak yeterli karar nisabı sağlanamadığından karara bağlanamamıştır. Takip eden genel kurul toplantısında Esas Sözleşme değişikliğinin de gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Öte yandan, Şirket'in hakim ortakları arasında devam eden yargıya yansımış hususlar sebebiyle, bağımsız üye seçimine ilişkin süreç başlatılamamış olmakla birlikte, 29 Mart 2016 tarihinde yapılan olağan genel kurulda gündemde yer alan diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi de önerilen aday olmadığı için oylanamamıştır. Bu bağlamda takip eden genel kurullarda 4.3.7. numaralı ilkeye uyum hedeflenmektedir.

SPK'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun pay geri alım programı ve bu program kapsamında pay geri alımı yapılabilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin teklifi de, 29 Mart 2016 tarihinde yapılan olağan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve mevcudun oy çokluğu ile reddedilmiştir.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket'in Esas Sözleşmesi uyarınca, herhangi bir gruba veya pay sahibine yönelik olarak oy hakkına ilişkin bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulunda azınlık pay sahipleri ve menfaat sahipleri temsil edilmemekte olup, azlık hakları konusunda TTK ve SPK hükümlerinde öngörülen oran uygulanmaktadır.

Ancak, azınlık pay sahipleri başta olmak üzere tüm pay sahipleri ve menfaat sahiplerini eşit olarak temsil etmek üzere Yönetim Kurulu'nda üç bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görev yapmaktadır.

Şirket'in 31 Aralık 2016 itibarıyla bağlı ortaklık ve iştirakleri ile karşılıklı iştirak ilişkisi ve bu ilişkinin Genel Kurul'da oy donmasını gerektiren bir durum oluşmamıştır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her pay eşit kâr payı hakkına sahiptir.

Şirketin TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, vergi kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenen belirli ve tutarlı bir Kâr Dağıtım Politikası vardır. Bu politika, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş, faaliyet raporunda yer almış ve şirketin internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Şirket'in 13 Mayıs 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca revize edilmek suretiyle, 18 Şubat 2014 tarihli ve 1104 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulun onayına sunulmak üzere kabul ettiği Kâr Dağıtım Politikası yatırımcıların şirketin gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. Aşağıda tam metni sunulan Kâr Dağıtım Politikası'nda pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmektedir.

Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası;

Şirket dağıtılabilir net karının en az %50'sini nakit olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Bu politika, Şirket'in nakit projeksiyonları, faaliyetlerine ilişkin geleceğe yönelik beklentileri, yatırım planları ve sermaye piyasalarındaki şartlara tabidir. Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına tabidir. Kâr payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtmayı veya kâr payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

Buna ek olarak, hissedarları için daha fazla katma değer yaratmak adına Şirket yukarıda belirtilen şartlar ve ilgili mevzuat kapsamında kendi paylarını geri almayı değerlendirebilir.

29 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu'nun 23 Mart 2016 tarihli ve 1294 sayılı kararı ile yapılan Şirketimizin nakit projeksiyonları, faaliyetlerine ilişkin geleceğe yönelik beklentileri, yatırım planları ve sermaye piyasalarındaki şartlar göz önünde bulundurularak, 2015 mali yılı net dağıtılabilir kârının yaklaşık %58'ine denk gelen kârın nakden dağıtılması teklifi toplantıya katılan hissedarların oy çokluğuyla reddedilmiştir.

2.6. Payların Devri

Şirket'in Esas Sözleşmesinde payların devrinde herhangi bir kısıtlama olmamakla beraber, tabi olduğumuz Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nin geçici 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının c bendinin 3'üncü cümlesi "her türlü hisse devri, edinimi ve hareketleri" halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun en geç bir ay içinde bilgilendirilmesini ve

4'üncü cümlesi, "Kontrol unsurunun el değiştirmesine yol açan hisse devir, edinim ve hareketleri" için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yazılı izni şart koşmaktadır.

BÖLÜM 3 – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla 1996 yılında kurulmuş olup, adresi www.turkcell.com.tr'dir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve İlkelerin uygulanmasını yönlendiren SPK karar ve duyuruları ile gerekli görülen bilgilere Yatırımcı İlişkileri bölümünde (<http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri>) yer verilmekte olup, sürekli güncelleme yapılmaktadır. İnternet sitesinde yer alan bilgilere ayrıca İngilizce olarak ulaşılabilir. Şirket'in internet sitesinde kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir.

3.2. Faaliyet Raporu

2016 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporu, Şirket'in faaliyetleri hakkında kamuoyunun tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 516'ncı maddesinin üçüncü fıkrasına, 518'inci maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 8. maddesinde belirtilen asgari içerikte hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçirilmiştir.

BÖLÜM 4 – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, tanımlı ve düzenli toplantılar (çalışanlar için iletişim toplantıları, çalışanların fikir ve önerilerini iletebilecekleri öneri platformları, tedarik zincirine yönelik tedarikçi günü, katma değer hizmetlerinde beraber çalışan firmalara yönelik iş ortakları günü, bayi toplantıları gibi) yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. Bilgilendirmeler gerek periyodik toplantılar, gerek e-postalama, gerekse intra-net sistemi yoluyla sağlanmaktadır.

Menfaat sahipleri ve çalışanların bilgilendirilmesiyle ilgili Şirket politikaları ve prosedürleri oluşturulmuştur.

Turkcell müşterilerinin her türlü soruları için farklı kanallar aracılığıyla Şirket'e ulaşması mümkündür. Sorular 532 veya 5325320000 numaralı Turkcell Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi'nden ve Görüntülü Müşteri Hizmetleri'nden, sosyal medyada Turkcell Hizmet hesapları üzerinden, şikayet sitelerinden veya resmi kurum ve kuruluşlardan yazılı veya sözlü olarak iletilebilir. Soru veya şikâyetler farklı kanallardan gelse de tek bir havuzda toplandıktan sonra tek merkez tarafından sonuçlandırılır. Şirket şikâyetlerin iletilebilmesi için ilgili kanallarda gerekli altyapıyı kurmuştur ve sürekli geliştirmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır; ancak gerek duyulduğunda menfaat sahipleri (kendileri) / üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu toplantılarına bilgi vermek üzere çağırılmaktadırlar. Pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin yönetimde temsili görevi ise Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz İnsan Kaynakları Politikası'nın ana esasları; topluma, pazara, Şirket'e ve çalışanların birbirine olan sorumluluklarını benimsemek suretiyle Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği Kuralları ile belirlenen yüksek etik standartları sağlamaktır.

Şirket bünyesinde İnsan Kaynakları (İK) süreçleri, -İş Destek Genel Müdür Yardımcılığı'na bağlı Organizasyonel Gelişim ekibi tarafından geliştirilmekte, Turkcell Çalışan İlişkileri Yönetimi Bölümü tarafından yürütülmektedir.

Şirketimizde çalışanlar ile ilişkileri yürütme görev ve yetkisi İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam'a verilmiştir. Anılan kişilerin temel görevleri çalışan bağlılığını sağlamak, Şirket stratejik önceliklerimiz doğrultusunda organizasyonel etkinliği artırmak; tüm İK strateji, politika ve uygulamalarını tasarlamak ve hayata geçmesini sağlamaktır.

Tüm İnsan Kaynakları süreçleriyle ilgili (seçme ve yerleştirme, kariyer hareketleri, performans ve yetenek yönetimi, insan gücü planlama, ücretlendirme ve ek menfaatler, organizasyonel gelişim ve süreç iyileştirme, iç iletişim) yazılı prosedür ve yönetmelikler mevcuttur ve bu dokümanlar tüm çalışanların ulaşabilecekleri bir portalde tutulmaktadır. Ayrıca çalışanlara yönelik olarak periyodik bilgilendirme, kurumsal portal ve e-mail sistemi ile gerçekleştirilmektedir.

İşe Alım, Eğitim&Gelişim, Performans ve Yetenek Yönetimi, Kariyer Yönetimi, Ücretlendirme ve diğer insan kaynakları süreçlerinde etnik, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın fırsat eşitliği politikası göz önünde bulundurularak çalışanlara eşit davranılmaktadır.

2016 faaliyet yılında çalışanlardan ayrımcılık konusunda hiçbir şikâyet alınmamıştır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri Şirket iç yönergeleri ile belirlenmiş olup bu dokümanlar tüm çalışanların ulaşabilecekleri bir portalde tutulmaktadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik Kurallar

Şirket etik kuralları, Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği Kuralları iç yönergisiyle düzenlenmiştir. Turkcell İş Etiği Kuralları, Turkcell politikaları, değerleri ve ilkeleri ile bütünlük içindedir ve yöneticiler dahil tüm çalışanların uyması talep edilir.

Her Turkcell çalışanı, Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği Kuralları El Kitabı'nda belirtilen kural ve düzenlemelere aykırılık teşkil edebilecek ya da böyle bir aykırılığın oluşabileceği yönünde makul düzeyde şüphe ya da endişe oluşturan, durum ve duyuları bildirim kanalları aracılığıyla Turkcell Etik Komitesi'ne iletmekle yükümlüdür. Menfaat sahiplerinden çalışanlar Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini intranet üzerinden şirket içi formlar, telefon ya da elektronik posta mesajıyla Etik Komite vasıtasıyla dolaylı olarak ya da doğrudan Denetim Komitesi'ne iletebilirler. Öte yandan, menfaat sahiplerinden müşteriler ve tedarikçilerin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri ihbar ve şikâyet yoluyla Etik Komite'ye veya Denetim Komitesi'ne iletir.

Ana hatları ile etik kurallar Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Kurumsal Yönetim başlığı altında yayımlanmaktadır. Bu etik kurallar Şirket'in yayımladığı/yayımlayacağı diğer uygun politikaları, davranış kurallarıyla rehberleri tamamlayıcı nitelik taşımaktadır. Ortak Değerler ve İş Etiği Kuralları'nın çalışanlar tarafından bilinirliğinin ve sahiplenilmesinin artırılması amacıyla yıl boyunca çeşitli kanallardan eğitim ve bilgilendirmeler yapılmaktadır.

2016 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirket'in 2016 faaliyet yılında devam eden ve başlatılan sosyal sorumluluk projeleri aşağıdadır.

Eğitime Katkı

Turkcell Burs Programları

2016 senesinde 6 bini aşkın öğrenci, Şirketimiz tarafından sunulan burs programları ile desteklenmiştir.

Engel Tanımayanlar

Şirketimiz Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte, özel eğitime ihtiyacı olan engelli çocukların yetkinliklerini artırmak ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak amacıyla, "Engelsiz Eğitim Programı" ile istihdama ve engelli öğrencilerin eğitimine destek vermektedir. 2015-2016 yılında hedeflenen 47 okulda meslek atölyeleri ve teknoloji sınıfları oluşturulmuştur.

Buna ek olarak, İstanbul Social Enterprise, İBB ve Metro İstanbul ortaklığıyla, görme engellilerin İstanbul'unu deneyimleme imkânı sunan "Karanlıkta Diyalog" sergisi ve işitme engellilerin dünyasına adım atılmasını sağlayan "Sessizlikte Diyalog" sergisinin de eklenmesiyle "Turkcell Diyalog Müzesi" kalıcı bir müze haline getirilmiştir.

Hayal Ortağım

Şirketimiz tarafından Hayal Ortağım adı altında görme engellilerin güncel haber, köşe yazısı, sesli kitap, eğitim, dergi gibi bilgi içeriklerine ulaşabilmelerinin yanı sıra; AVM'lerde sesli navigasyon ve sinemalarda sesli betimleme teknolojilerinden yararlanabildikleri ücretsiz bir servis sunulmaktadır.

Ayrıca, Turkcell Akademi "Engelsiz Eğitim" kategorisi altında görme ve işitme engelli bireylere özel eğitimler sunulmaktadır. Bununla birlikte; şirketimizin İşitme Engelliler Federasyonu iş birliği ile "Türk İşaret Dili" eğitimlerini ve görme engelli bireyler için iOS ve Andorid'e özel akıllı telefon kullanımını öğreten eğitimler hazırlanmıştır.

Turkcell Zeka Küpü Projesi

Türkiye'nin özel yetenekli öğrencilerin yeni nesil teknoloji ve eğitimlerle gelişimi için Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde "Zekâ Küpü Projesi" hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında, Türkiye'nin 7 bölgesinde özel yetenekli öğrencilerin okul sonrası proje tabanlı eğitim gördüğü BİLSEM'lerde (Bilim ve Sanat Merkezi) Şirketimiz tarafından özel tasarlanmış, "kendin yap" kültürü ile teknolojik üretkenliği hedef alan laboratuvarlar oluşturulmuştur.

Turkcell ve Maya Vakfı İş Birliği

Suriyeli çocukların yaşadığı travmalar konusunda çalışan Maya Vakfı'nın, "Project Lift - Tut Elimi" projesi, Avrupa Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu'nun davetiyle Brüksel'de Avrupa Parlamentosu çatısı altında tartışıldı. Projeye destek veren Turkcell, ilk adımı, travma terapisi gören çocukların resimlerinden ve sanatçı Kaan Çuhacı'nın fotoğraflarından oluşan "Bir Çocuğun Gözünden: Suriyeli Mülteci Hikâyesi ve Empati" sergisini Brüksel'de izleyicilerle buluşturarak attı.

Yardım için Güç Birliği

Türk Kızılay'ı ile Şirketimiz arasında, 5 milyon TL tutarında yardım paketini kapsayan İyi Niyet Protokolü imzalanmıştır.

Diğer

Şirketimiz, dünyada ilk defa, Türkiye'nin ev sahipliğiyle 23-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen, BM İnsani Zirvesi'nde telekomünikasyon sektörünün temsilcisi olarak yer almıştır ve GSMA'nın (Dünya GSM Birliği) bünyesinde yer alan ve OCHA (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) tarafından desteklenen "Humanitarian Connectivity Charter"ı (İletişimin Devamlılığı için İnsani Sözleşme) Türkiye'de imzalayan ilk telekomünikasyon şirketi olmuştur.

Spora Katkı

Şirketimiz uzun yıllardır, Türkiye'de sporun gelişmesi, Türk sporcu ve milli takımlarının ulusal ve uluslararası arenada övgüyle anılması için çalışmalarına devam etmektedir. 2016 yılında da takım sporlarında basketbol, futbol, yelken ve bisiklet, bireysel sporlarda ise atletizm, yüzme, koşu, balıkçılık ve golf branşlarına sağlanan destekler sürdürülmüştür.

Futbol ve Basketbol Sponsorluklarımız

Şirketimiz A Milli Futbol Takımımızın sponsorluğuna 2005'ten bu yana "Ana Sponsor" olarak devam etmektedir. Şirketimiz bu yıl Kulüpler Birliği ile "Spor Toto Süper Lig Resmi İletişim Sponsoru da olmuştur.

Ayrıca Ağustos ayında "Turkcell Süper Kupa" sponsorluğu ile futbola olan desteğini devam etmiştir.

Şirketimiz aynı zamanda, Basketbol Milli Takımını 14 yıldır desteklemeye devam etmektedir. Bu yıl, 2019 yılına kadar uzatılan sözleşme kapsamında, Kadın Milli Takımına da sponsorluk desteği verilmiştir.

Görme Engelli Milli Takımı ve Sesi Görenler Ligi

Şirketimiz Görme Engelli Futbol Milli Takımı'na "Ana Sponsor" ve Turkcell Sesi Görenler Ligi'ne isim sponsoru olarak desteğini devam ettirmektedir.

Diğer Branşlar

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, 2013 yılında hayat verdiğimiz Yüzme ve Atletizm Performans Projeleri'ne, 2020 yılına kadar toplam 28 milyon TL yatırım yapılması planlanmıştır ve Şirketimiz bu yönde destek vermeye devam etmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği neticesinde ülkemizin tarihinde Türkiye Olimpiyat kafilesini destekleyen ilk marka olmuştur.

Bunun yanı sıra, Türkiye'nin ilk tematik maratonu olan Turkcell Gelibolu Maratonunun ikincisi 2 Ekim'de gerçekleştirilmiş ve maraton kapsamında, her koşucu için bir fidan dikilerek, Çanakkale'de "Turkcell Barış Ormanı" oluşturulmuştur. Bu proje Çanakkale'ye Mektuplar Projesi ile de birleştirilerek, yangında yok olan Güzelyalı bölgesi çamlık ormanına 10 bin fidan dikilmiştir.

Şirketimiz bu sene 52. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na teknoloji ve iletişim sponsoru olmuştur.

Şirketimiz tarafından Turkcell Platinum Golf Challenge, Turkcell Platinum Bosphorus Cup ve Turkcell Platinum Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası gibi etkinlikler düzenlenerek de farklı branşlar altında da birçok sporcuya destek verilmektedir.

Kültür-Sanata Katkı

Şirketimiz 2012 yılından bu yana İstanbul Modern'in İletişim ve Teknoloji Sponsoru olmayı sürdürmektedir.

Şirketimiz aynı zamanda 2014'te Sakıp Sabancı Müzesi'ne İletişim ve Teknoloji sponsoru olmuş ve "Biletim Cepte" servisi ile müze ziyaretçilerine bilet alımı ve müze girişinde kolaylıklar sağlayan servisler sunmaktadır.

Şirketimiz tarafından Turkcell Yıldızlı Geceler etkinliği adı altında 32 tane etkinlik düzenlemiş ve aynı zamanda EXPO 2016 Antalya'nın ana iletişim ve teknoloji sponsoru olarak rol almıştır.

Turkcell'de Sürdürülebilirlik

Türkiye'nin entegre iletişim ve teknoloji şirketi olarak çevresel sorumluluklarımızın farkındalığıyla, çevresel etki alanlarımızı tespit ediyor ve operasyonlarımızı bu alanları gözeterek yönetiyoruz. Bu vizyonla yönettiğimiz projelerimizi 3 ana başlık altında topluyoruz. Eylül 2016'da yayınladığımız sürdürülebilirlik raporumuzla, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin sürdürülebilirlik yönetim yaklaşımını ve 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2015 arası faaliyet dönemine ait sürdürülebilirlik uygulamalarını ve performansını, 2106 yılında CDP Türkiye'ye (Carbon Disclosure Project - Karbon Saydamlık Projesi) katılarak 2015 yılı karbon ayak izi proje ve çıktılarımızı kapsamlı bir rapor kamuoyuyla paylaştık. Sera gazı standartlarıyla ilgili tüm sorumluluklarımızı yerine getirerek 2015 yılında Türkiye'de "ISO 14064 - Kurumsal Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Raporlanması" belgesini alan Türkiye'deki ilk telekom operatörü olmaya 2016 yılında da devam ettik. Yürütülen kapsamlı projeler sonucu BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 2016-17 yılı içinde yer almaya hak kazandık.

BÖLÜM 5 – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

SPK'nun 11 Mart 2013 tarihli 2013/8 sayılı kararı uyarınca; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçimine ilişkin uyum zorunluluğunun yerine getirilmesini teminen; Ahmet Akça, Atilla Koç ve Mehmet Hilmi Güler, yerlerine usulüne uygun olarak yeni bağımsız üyeler seçilip göreve başlayana ya da Kurulca bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar;

SPK'nun 15 Ağustos 2013 tarihli 2013/27 sayılı kararı uyarınca; 11 Mart 2013 tarih ve 8/271 sayılı kararı uyarınca atanmış olan 3 bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'ne ilaveten, 29 Nisan 2010 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilen ve görev süreleri dolmuş ve yerlerine genel kurulca yenileri seçilememiş olan Yönetim Kurulu üyeliklerine 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 128. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi hükmü uyarınca Mehmet Bostan ile Bekir Pakdemirli, Şirket genel kurulunca mevzuata uygun üyeler seçilinceye veya Kurulca başka üyeler atanıncaya kadar ve SPK'nun 13 Eylül 2013 tarih ve 2013/30 sayılı kararı uyarınca Yönetim Kurulu'na Kurulun 11 Mart 2013 tarih ve 8/271 sayılı ile 15 Ağustos 2013 tarih ve 28/921 sayılı kararları ile yapılan resen atamaları sonucunda boş kalan 2 Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sonera Holding BV tarafından Kurula bildirilen Erik Jean Christian Antoine Belfrage ve Jan Erik Rudberg, Şirket genel kurulunca mevzuata uygun üyeler seçilinceye veya Kurulca başka üyeler atanıncaya kadar görev yapmak üzere atanmışlardır.

SPK Yönetim Kurulu üye atamaları sonrasında mevcut durumda Turkcell Yönetim Kurulu 3'ü (üç) bağımsız üye olmak üzere toplamda 7 (yedi) bağımsızlık kriterlerini taşıyan ve icrada yer almayan üyeden oluşmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun "Yönetim Kurulu" başlığı altında yer almakta olup, Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmış ve bu dönemde, bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum da ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri her türlü etkiden uzak olarak görüşlerini özgürce aktarabilmekte ve ifade edebilmektedir. Geçmiş yıllarda yönetim kurullarında kadın üyeler görev yapmış olmakla birlikte, Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş, bu hedeflere ulaşmak için henüz bir politika oluşturulmamıştır.

Şirket'in bağlı ortaklıkları ve iştirakleri mevcuttur. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin bu şirketlerin yönetiminde de yer almalarının, Topluluk menfaatine olacağı düşünülerek, Şirket dışındaki bu görevleri alması sınırlandırılmamış olup, Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışındaki görevleri yukarıdaki Tablo'da belirtilmiştir.

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından oluşturulmakta olup, gündem maddelerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyeleri ile yöneticilerden gelen talepler dikkate alınmaktadır. Yönetim Kurulu 2016 yılı içerisinde fiziksel katılım ve telekonferans yolu ile toplam 9 toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantılara ilişkin olarak katılım oranı %89 olmuştur. Toplantılarda alınan kararlar %87 oybirliğiyle alınmıştır.

Toplantılara sağlıklı katılımın temini için her yılın sonunda takip eden yılın toplantı tarihleri prensip olarak belirlenerek üyelere bildirilmiştir. Bu sayede üyelere, takvimlerini toplantılara göre ayarlama imkanı tanınmış olup, her Yönetim Kurulu toplantısında, üyelere gelen talepler dikkate alınarak bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısı tarihi ayrıca değerlendirilmektedir. Acil konularda ise, toplantı tarihi beklenmeden her zaman ilave toplantı yapılabilmektedir. Toplantılara ilişkin çağrı elektronik posta mesajı yoluyla yapılmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan sekreteryasınca Yönetim Kurulu üyelerini toplantı gündemi ve gündeme ilişkin dokümanları kendilerine ulaştırmak yolu ile bildirmekte, toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılan görüşmeler tutanağa geçirilmekte ve arşivlenmekte olup, farklı görüş açıklanan konulara ilişkin karşı oy gerekçeleri zapta geçirilmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca; Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az beş üyenin toplantıda hazır bulunması ile mümkündür. Yönetim Kurulu toplantılarında olağan kararlar; beş üyenin hazır bulunduğu toplantılarda dört üyenin olumlu oyu ve beşten fazla üyenin hazır bulunduğu hallerde ise beş üyenin olumlu oyu ile alınır.

Yönetim Kurulu Başkanı'nın ve üyelerinin, olumlu veya olumsuz veto hakkı veya ağırlıklı oy hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı dahil olmak üzere tüm üyeler eşit oy hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşme'de açıkça belirtilmiştir. Yetkiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. maddeleri gereğince Yönetim Kurulumuzun 17 Aralık 2015 tarih ve 1269 sayılı kararı ile hazırlanan ve 25 Şubat 2016 tarihinde tescil 02 Mart 2016 tarihinde de ilan edilen iç yönergede belirtilen esaslara uygun olarak kullanılmaktadır.

2016 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADI-SOYADI	GÖREVİ	GRUP İÇİNDE ALDIĞI GÖREVLER	GRUP DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER: ŞİRKET ADI	GRUP DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER: UNVANI	GÖREV SÜRESİ/ KALAN GÖREV SÜRESİ
Ahmet Akça	Yön. Kur. Başkanı	- lifecell LLC Yön. Kur. Başkanı - Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. Yön. Kur. Başkanı	(1) Akça Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (2) Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi	(1) Yönetim Kurulu Başkanı (2) Mütevelli Heyeti Başkanı	Yerine yeni üye seçimi yapılabildi kadar
Mehmet Hilmi Güler	Yön. Kur. Üyesi	- Superonline İletişim Hizm. A.Ş. Yön. Kur. Başkanı	(1) ICBC Turkey Bank A.Ş.	(1) Yön. Kur. Üyesi	Yerine yeni üye seçimi yapılabildi kadar
Atilla Koç	Yön. Kur. Üyesi	-Kuzey Kıbrıs Turkcell Yön. Kur. Başkanı -Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. Yön. Kur. Üyesi	-	-	Yerine yeni üye seçimi yapılabildi kadar
Mehmet Bostan	Yön. Kur. Üyesi	-	(1) Vakıf Emeklilik (2) Emeklilik Gözetim Merkezi (3) Türkiye Tenis Federasyonu (4) Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi	(1) Yön. Kur. Üyesi (2) Yön. Kur. Üyesi & Genel Müdür (3) Yön. Kur. Üyesi (4) Yön. Kur. Başkanı & Genel Müdür	Yerine yeni üye seçimi yapılabildi kadar
Bekir Pakdemirli	Yön. Kur. Üyesi	- Fintur Holdings B.V. Yön. Kur. Üye Temsilcisi - Kuzey Kıbrıs Turkcell Yön. Kur. Başkan Yrd. - TÖHAŞ Yön. Kur. Başkanı -Turkcell Finansman A.Ş. Yön. Kur. Başkanı	(1) Adres Danışmanlık Ltd. Şti. (2) McCain Foods Limited (3) Tarkem Tarihi Kemeraltı A.Ş. (4) Anadolu Otizm Vakfı (5) Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği (6) Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (7) Gürtel Telekomünikasyon Yatırım ve Dış Ticaret Anonim Şirketi	(1) Baş Danışman (2) Yönetici (3) Yön. Kur. Üyesi (4) Mütevelli Üyeliği (5) Dernek Üyesi (6) Yön. Kur. Üyesi (7) Yönetim Kurulu Üyesi	Yerine yeni üye seçimi yapılabildi kadar
Jan Erik Rudberg	Yön. Kur. Üyesi	CJSC "Belarusian Telecommunication Network" Yön. Kur. Başkanı	(1) Hogia AB (2) Kcell JSC (3) PJSC Megafon	(1) Yön. Kur. Başkanı (Bağımsız) (2) Yön. Kur. Başkanı (Bağımsız) (3) Yön. Kur. Üyesi (Bağımsız)	Yerine yeni üye seçimi yapılabildi kadar
Erik Jean Christian Antoine Belfrage	Yön. Kur. Üyesi	-lifecell LLC Yön. Kur. Üyesi - Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. Yön. Kur. Üyesi	(1) KIBI AB (2) Eramet Steel (3) Filipinler Cumhuriyeti (Stokholm) (4) The International Council of Swedish Industry (5) International Chamber of Commerce - Kurumsal Sorumluluk ve Volsuzlukla Mücadele Komitesi (6) International Chamber of Commerce - Finans Komitesi (7) The Trilateral Commission (8) Sigtunaskolan Humanistiska Laroverket (Sigtuna School) (9) SEB Marcus Wallenberg (10) Investor AB Jacob Wallenberg	(1) Yön. Kur. Üyesi (2) Yön. Kur. Üyesi (3) Fahri Başkonsolos (4) Yön. Kur. Başkanı (5) Başkan (6) Başkan Yardımcısı (7) Yön. Kur. Üyesi (8) Başkan (9) Başkan Danışmanı (10) Başkan Danışmanı	Yerine yeni üye seçimi yapılabildi kadar

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirket'te sebep olacakları zarar sigortalanmakta olup, Eylül 2015-Eylül 2016 döneminde ise poliçenin limiti 400 milyon ABD Doları kabul edilmiş ve 734.983,19 ABD Doları sigorta primi ödenmiştir.

5.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla bünyesinde, Denetimden Komitesi'nin, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi kurulmuştur. Komitelerin, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve Şirketin internet sitesinde genel esasları itibarıyla kamuya açıklanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite'nin tamamı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması, Ücret ve Aday Gösterme Komitelerinin başkanları da bağımsız Yönetim Kurulu üyeleridir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Ücret Komitesi üç, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi ise beş üyeden oluşmaktadır.

2016 faaliyet yılında, Şirket'te Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Teşhisi Komitesi çalışmalarını yürütmüştür. Komite görev dağılımına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19 Ağustos 2013 tarihli toplantısında,

- Denetim Komitesi'nin bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Ahmet Akça, Mehmet Hilmi Güler, Atilla Koç'tan oluşmasına; Komite başkanlığına Ahmet Akça'nın seçilmesine;
 - Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Mehmet Hilmi Güler, Mehmet Bostan, Bekir Pakdemirli'den oluşmasına; Komite başkanlığına Mehmet Hilmi Güler'in seçilmesine;
 - Kurumsal Yönetim Komitesi⁽²⁾nin Mehmet Hilmi Güler, Mehmet Bostan, Bekir Pakdemirli'den oluşmasına; Komite başkanlığına Mehmet Hilmi Güler'in seçilmesine;
 - Ücret Komitesi'nin Atilla Koç, Mehmet Hilmi Güler, Mehmet Bostan'dan oluşmasına; Komite başkanlığına Atilla Koç'un seçilmesine;
 - Aday Belirleme Komitesi'nin Ahmet Akça, Mehmet Hilmi Güler, Atilla Koç, Mehmet Bostan ve Bekir Pakdemirli'den oluşmasına; Komite başkanlığına Ahmet Akça'nın seçilmesine;
- karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı bağımsız üye olması dolayısıyla Denetim Komitesi'nde ve ilaveten Aday Gösterme Komitesi'nde yer almakta olup, Genel Müdür ise, hiçbir komitede yer almamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nde bulunan "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" yöneticisi ve Yatırımcı İlişkileri ve Birleşme Devralma Bölümü Direktörü hariç, komitelerde icracı üye görev yapmamaktadır. Bir Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu'nun yapılması gereği birden fazla komitede görev almaktadır.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticileri toplantılarına davet edebilmekte ve görüşlerini alabilmektedirler.

Komitelerin toplanma sıklıkları yeterlidir ve yaptıkları tüm çalışmalar yazılı hale getirilmiş ve kayıtları tutulmuştur. Çalışmaları hakkındaki bilgiler ve toplantı sonuçlarını içeren raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

⁽²⁾Yatırımcı İlişkileri ve Birleşme Devralma Bölümü Direktörü Zeynel Korhan Bilek ve Yatırımcı İlişkileri ve Birleşme Devralma Bölümü Yöneticisi Yeşim Tohma 1 Kasım 2016 tarihinde bu komiteye dahil olmuştur. 23 Ocak 2017 tarihinden itibaren ise, Yeşim Tohma'nın görevinden ayrılması sebebiyle yerine Sermaye Piyasaları ve Uyum Birimi Yöneticisi Emre Alpman atanmıştır.

Yönetim Kurulu'nda oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler Şirket'in internet sitesinde (www.turkcell.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bölümünde Kurumsal Yönetim başlığı altında yayınlanmıştır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Bağımsız denetim kuruluşunun seçim süreci, Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız denetim kuruluşlarının yetkinlik ve bağımsızlık koşullarını da dikkate alarak uygun gördüğü denetim firmasını Yönetim Kurulu'na önermesi biçiminde gerçekleşmektedir.

Şirketimiz 29 Mart 2016 tarihli olağan genel kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2016 yılına ait finansal tablolarının denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirket denetçisi olarak atanmıştır.⁽³⁾

Öte yandan, Şirket'te İç Denetim fonksiyonu Yönetim Kurulu'na bağlı olarak ve Turkcell İletişim A.Ş. ve bağlı ortaklık şeklindeki Grup şirketlerinin tamamının denetiminden sorumlu olarak çalışmakta olup, Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları çerçevesinde yapılan denetim sonuçlarını Denetim Komitesi'ne raporlamaktadır. İç Denetim fonksiyonunun denetim faaliyetleri esas olarak yıllık denetim planları çerçevesinde yapılan operasyonel denetimler ve Sarbanes Oxley Yasası Madde 404'e uyum denetimlerinden oluşmaktadır.

Operasyonel denetim faaliyetleri, riske dayalı denetim yaklaşımı esas alınarak hazırlanan yıllık denetim planına göre icra edilmektedir. Bu denetimler vasıtasıyla İç Denetim fonksiyonu, şirketin risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirerek bu süreçler hakkında güvence verir ve şirketin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

Diğer yandan, Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Borsası'na kote olmamız nedeniyle, halka açık şirketlerin uymakla yükümlü oldukları Sarbanes Oxley Yasası Madde 404'e uyum kapsamında, Turkcell ve konsolide olan Turkcell Grup şirketlerinde oluşturulan iç kontrol yapısının varlığı, yeterliliği ve etkin olarak çalışıp çalışmadığı konularında güvence vermek üzere yıllık plan çerçevesinde denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Söz konusu maddeye uyum kapsamında gerçekleştirilen denetim faaliyetleri planlama aşamasından başlayarak, tespit edilen iç kontrol eksiklikleri ve aksiyonların takibi ve sonuçlandırmasına kadar bütün aşamaları düzenli aralıklarla Denetim Komitesi'ne, Genel Müdür'e ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'na raporlanmaktadır.

İç Denetim Direktörlüğü ayrıca güncel konularda ve yönetim tarafından talep edilen konularda danışmanlık fonksiyonu icra etmektedir.

İç Denetim Direktörlüğü Sarbanes Oxley Yasası Madde 404'e uyum denetimi faaliyetlerini Denetim Komitesi ve Genel Müdür'e, Kurumsal Risk Yönetimi Birimi ise yaptığı çalışmalarını Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne raporlamaktadır. İç Denetim mekanizması riske dayalı denetim anlayışı ile çalışmaktadır. Bu çerçevede fonksiyonel ve kurumsal olarak muhtemel riskler sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Denetim faaliyetlerinin temel girdisini, yapılan bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan risk analizleri oluşturmaktadır.

⁽³⁾Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ticari unvanı 12 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak değişmiştir.

2016 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Ayrıca, Turkcell'in hedeflerinin gerçekleşmesini etkileyen risklerin bölümler bazında belirlenmesi, risk analiz ve değerlendirme çalışmalarının yapılması, gerekli aksiyonların planlanması ve sonuçların şirket yönetimi ile paylaşımı, raporlanması ve takip edilmesini içeren bir Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) süreci mevcuttur. Bu sürecin koordinasyonundan Grup İç Denetim Direktörlüğü çatısı altında bulunan Kurumsal Risk Yönetim Birimi sorumludur. Turkcell Kurumsal Risk Yönetimi Birimi, risk yönetim sürecinin, temel yönetim süreçleri ile bütünleşik yürütüldüğü bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlar. Bunu sağlarken, COSO Kurumsal Risk Yönetim çerçevesi ve ISO 31000 standardı ile uyumlu bir Kurumsal Risk Yönetimi prosedürüne göre sürece ilişkin çerçeveyi tanımlamıştır. Risk tanımlama ve değerlendirme sürecinde çalıştaylar, beyin fırtınası oturumları, risk kontaklarından raporlamalar, derinlemesine mülakatlar, araştırma raporları gibi farklı metotlar kullanılmaktadır. Böylece belirsizlik doğuran riskleri kapsamlı bir şekilde tanımlamak, değerlendirmek ve etkin bir şekilde yönetmek amaçlanmıştır.

2012 faaliyet yılı sonu itibarıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyette bulunmak üzere "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yaparak Yönetim Kurulu'na destek verir. Komite Yönetim Kurulu'na her 2 ayda bir raporlama yapmakta ve Rapor bağımsız denetim şirketine de gönderilmektedir. Yönetim Kurulu, Riskin Erken Tespiti Komitesi üzerinden Şirket'i etkileyen risklere dair düzenli olarak değerlendirmede bulunmaktadır.

Kurumsal Risk Yönetimi Birimi, Kurumsal Risk Yönetimi metodolojisi çerçevesinde risklerin değerlendirilmesi ve risk önleme faaliyetlerinin bölümler nezdinde koordine edilmesinden ve sonuçların Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne raporlanmasından sorumludur. Bu süreçte risklerin sahipliği ve risk önleme faaliyetlerinin sorumluluğu iş tarafında olup, riskler Kurumsal Risk Yönetimi Birimi'nin sorumluluğuna transfer edilmemektedir.

Turkcell, 2000 yılında teknik operasyonları kapsayacak şekilde iş sürekliliği planlarını oluşturmuş, 2004 yılında planların kapsamı genişletilerek, İş Sürekliliği Yönetimi olarak konumlandırılmıştır.

2011 senesindeki yapılandırma ile iş sürekliliği, Turkcell Grup şirketlerini ve tedarikçilerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Turkcell Grup İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, uluslararası "ISO 22301, Toplumsal Güvenlik İş Sürekliliği Yönetim Sistemi" standardına uygun olarak; konuşma, mesajlaşma, internet ve toplumsal güvenlik hizmetlerimizin sürekliliğini sağlayacak şekilde yapılandırılmış ve sertifikalandırılmıştır. Müşteri beklentileri, kurum politikası ve yasal yükümlülükler dikkate alarak oluşturulan iş sürekliliği planlarımızın, acil durumlarda çalışmasını garanti altına almak için, düzenli tatbikatları gerçekleştirilmektedir.

Geniş bir coğrafyaya yayılan teknik altyapımız, yaygın kapsama alanımız, çözüm ortağı ağıımız, mobil santrallerimiz, mobil baz istasyonlarımız, ek kapasitemiz, olağanüstü durum merkezimiz ve geçmiş deneyimlerimiz, risklerin mümkün olduğunca azaltılmasına imkan tanımakla birlikte, Grup şirketlerimizden gelen müşteri hizmetleri bilgi birikimi, hızlı fiber-optik

altyapısı, veri depolama hizmeti, yazılım geliştiren deneyimli ekiplerimiz ile felaketi başka bir merkezden yönetebilme ve faaliyetlerimizin sürekliliğini sağlama konusunda imkan tanımaktadır.

5.5. Şirket'in Stratejik Hedefleri

Turkcell Grubu olarak, 'Entegre İletişim ve Teknoloji Hizmetleri Sunan Küresel Turkcell' vizyonu ile, Türkiye'nin entegre telekom lideri olmayı, bulunduğumuz her ülkede ilk 2'den biri olarak bölgede lider konuma yükselmeyi ve 100 milyon üzerinde kullanıcı olan küresel ürünler sunmayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için değerlerimizi çalışanlarımız, grup şirketlerimiz, ekosistemimiz ve müşterilerimiz ile birlikte hareket etmek olarak belirledik. Değer veren, değer yaratmak için birlikte çalışan, eşsiz müşteri deneyimi odaklı ve teknoloji liderliğiyle, çözüm odaklılığı ile fark yaratan bir kültür benimsiyoruz. Bu yolda stratejimiz Türkiye'deki konumumuzu güçlendirmek, mevcut ve yeni pazarlarda genişlemek, dijital servisleri geliştirmek ve yaymak; ve sürdürülebilir hissedar getirisine odaklanmaktadır.

5.6. Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen ve Şirket internet sitesinde kamuya açıklanan Ücret Politikası çerçevesinde, 26 Mart 2015 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında, ayrı bir gündem maddesi ile pay sahipleri bilgilendirilmiştir. 2012 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek, üst düzey yöneticilerin ve üyelerin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemek ve verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmakla görevli bir Ücret Komitesi kurulmuştur.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler bazında bu kişilere sağlanan kümülatif her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları, Şirket Ücret Politikası ve faaliyet raporları vasıtasıyla kamuya paylaşılmaktadır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine ücret politikası çerçevesinde yapılan ödemeler toplamı, finansal tablo dipnotlarımızda da kamuya açıklanmakta olup, sağlanan menfaatlerin kişi bazında sunulmaması bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2016 itibarıyla sona eren hesap döneminde üst düzey idari personele ödenen ve sağlanan fayda 60 milyon 544 bin TL'dir.

Şirket, direktör ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerine ilave olarak ek menfaatler sağlamakta öte yandan, emeklilik planlarına da katkıda bulunmaktadır. Şirket, emeklilik planlarına personel ücretlerinin belirli bir oranında katkıda bulunmakla yükümlüdür.

29 Nisan 2010 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul'da alınan, Yönetim Kurulu Başkanı'na yıllık net 250.000 Euro ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine, görevde buldukları her yıl, yıllık net 100.000 Euro ücret ödenmesi kararı çerçevesinde ödemelere devam olunmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere, borç verilmemekte, kredi kullanılmamakta ya da lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.