

2017 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin ("Şirket") 2017 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 2017 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim 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 2017 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiş olup, dönem içinde kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda yapılan ve özellik arz eden çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

2017 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 2017)

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

*31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, çeşitli kuruluşlarca rehin olarak tutulan Şirket hisseleri 995.509 adettir.

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. Telia Company'nin açıklamalarına göre bu hisselerin borsada satışı 8 Mayıs 2017 ve 21 Eylül 2017'de tamamlanmıştır. Bu satışlar sonrasında Şirketin halka açık kısımdaki nominal payı 1,604 TL değerindedir.

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin ortakları ile yatırımcıları arasındaki iletişimi, kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda, Finans Genel Müdür Yardımcılığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Yatırımcı İlişkileri ve Birleşme ve Devralma Direktörlüğü altında "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nü yöneten, 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

Sermaye Piyasaları ve Uyum Birimi Yöneticisi: Emre Alpman
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: emre.alpman@turkcell.com.tr
Lisans: Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 3 Lisans No: 203743
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı: 700292

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün 2017 yılında Şirket adına yürütmüş olduğu başlıca faaliyetler aşağıda özet olarak yer almaktadır:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtlar sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmuş ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki işlemler Hukuk Bölümü ve Yönetim Kurulu Ofisi ile koordine edilmiş,
- 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 sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılması Hukuk Bölümü ve Yönetim Kurulu Ofisi ile iş birliği içinde sağlanmış,
- Pay sahiplerinin genel kurula 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.

- 2017 yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü 17 yatırımcı konferansına ve 5 road show'a katılmış, analist ve kurumsal yatırım fonlarıyla toplamda 374 görüşme gerçekleştirmiştir. Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın katılımıyla, Şirket'in vizyon ve stratejisinin şeffaflaştırılması ve yatırımcı bazının genişletilebilmesi için ilgili analist ve Türkiye'de yerleşik portföy yönetimi şirketleri yöneticilerini Şirket merkezinde iki ayrı toplantıda ağırlamıştır. Yıl boyunca telefon ve e-posta yoluyla 1.000'in üzerinde bilgi talebi alınmış olup bu taleplerin tamamına cevap verilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, yürütülen çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu'na düzenli raporlama yapmaktadır. Ek olarak yılsonunda 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 sözleşmede bilgi alma haklarını kısıtlayan bir düzenleme bulunmamaktadır.

2017 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 ilkelerinde 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 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25 Mayıs 2017 tarihinde Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır.

25 Mayıs 2017 tarihli genel kurul toplantısına ait davet TTK, SPK kurumsal yönetim ilkeleri ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28 Nisan 2017 tarih ve 9316 sayılı nüshasında ve 28 Nisan 2017 tarihli Takvim Gazetesi ve 28 Nisan 2017 tarihli Türkiye Gazetesi'nde, ayrıca EGKS'de, Şirket'in www.turkcell.com.tr adresi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda 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 ilkesi kapsamında genel kurula ilişkin yıllık faaliyet raporu, mali tablolar dahil her türlü bilgiye ulaşılabilmek sağlanmış, fiziki olarak Şirket merkezinde de pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmuştur. Genel kurul toplantısı medyaya kapalı olarak yapılmış ve toplantı sonuçları derhal kamuya paylaşılmıştır.

Genel kurul toplantı gündeminde; 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin konsolide finansal tabloların onaylanması, görevde buldukları dönemler itibarıyla Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları, ilgili faaliyet yılına ilişkin kâr dağıtımını 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, 2017 yılı bağımsız denetçi seçimi, 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 2017 hesap yılı başından itibaren olmak üzere, 2017 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu 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.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal raporların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve bağımsız 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 gündeme 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. 2016 yılına ilişkin olarak yapılan olağan genel kurul toplantısında bu kapsamda cevaplandırılmak üzere herhangi bir soru sorulmamıştır.

2017 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

25 Mayıs 2017 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı sırasında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve daha önce pay sahiplerine ilan edilen kar dağıtım teklifi ile birlikte Şirketimiz hissedarlarından Turkcell Holding A.Ş. tarafından hazırlanmış olan önerge görüşmeye sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda Turkcell Holding A.Ş. tarafından önerildiği üzere, Şirketin nakit durumu ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak yayımlanmış Şirket mali tablolarında yer alan 2010-2016 arasındaki mali yılları için net dağıtılabilir dönem kârının, Şirket esas sözleşmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümleri uyarınca ayrılması mecburi olan yedek akçelerin ayrılmasından sonra önceki yıl karları ve olağanüstü yedekler de dikkate alınarak her bir mali yıl için önergede belirtilen tutarlarda olmak üzere toplam 3.000.000.000 TL tutarında dağıtılmasına ve hissedarlara dağıtımın üç eşit taksit halinde gerçekleştirilmesine, her bir taksitin sırasıyla en geç 15 Haziran 2017, 15 Eylül 2017 ve 15 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmesine ilişkin yazılı önergesi mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Şirketimizde kurumsal yönetim 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 25 Mayıs 2017 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, 25 Mayıs 2017 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.

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 etmeye Yönetim Kurulu'nda üç bağımsız Yönetim Kurulu üyesi görev yapmaktadır.

Şirket'in 31 Aralık 2017 itibarıyla bağlı ortaklık ve iştirakleri ile karşılıklı iştirak ilişkisi ve bu ilişkinin genel kurulda oy donmasını gerektiren bir durum oluşmamıştır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirket kârına katılım konusunda esas sözleşmede 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 Kar 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. Kar 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 kar payı avansı dağıtmayı veya kar 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.

Yönetim Kurulu'nun 26 Nisan 2017 tarih ve 1388 sayılı kar dağıtım teklifi kamuya açıklanmış olup, ilgili genel kurulda Şirketimiz hissedarlarından Turkcell Holding A.Ş.'nin teklifinin oylanması neticesinde; Şirketin nakit durumu ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak yayımlanmış Şirket mali tablolarında yer alan 2010-2016 arasındaki mali yılları için net dağıtılabilir dönem karının, Şirket esas sözleşmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümleri uyarınca ayrılması mecburi olan yedek akçelerin ayrılmasından sonra önceki yıl karları ve olağanüstü yedekler de dikkate alınarak her bir mali yıl için önergede belirtilen tutarlarda olmak üzere toplam 3.000.000.000 TL tutarında dağıtılmasına ve hissedarlara dağıtımın üç eşit taksit halinde gerçekleştirilmesine, her bir taksitin sırasıyla en geç 15 Haziran 2017, 15 Eylül 2017 ve 15 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmesine ilişkin yazılı önergesi 25 Mayıs 2017 tarihinde yapılan olağan genel kurulda mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

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 devri, edinim ve hareketleri" için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yazılı iznini şart koşturmaktadır.

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 ilkelerin uygulanmasını yönlendiren SPK karar ve duyuruları ile gerekli görülen bilgilere Yatırımcı İlişkileri bölümünde (<http://www.turkcell.com.tr/tr/hakimizda/yatirimci-iliskileri>) yer verilmekte olup, sürekli güncelleme yapılmaktadır. İnternet sitesinde yer alan bilgilere ayrıca İngilizce olarak (<https://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations>) ulaşılabilir. Şirket'in internet sitesinde kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir.

3.2. Faaliyet Raporu

2017 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, şikâyet 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, İnsan Kaynakları 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 İnsan Kaynakları 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 portalda 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 bulundularak çalışanlara eşit davranılmaktadır.

2017 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 portalda tutulmaktadır.

2017 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik Kurallar

Şirket etik kuralları, Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği Kuralları iç yönergesiyle 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 duyularını 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 mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri ihbar ve şikâyet yoluyla Etik Komite'ye veya Denetim Komitesi'ne iletilir.

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.

Şirket faaliyetlerinin adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürülmesi esastır. Şirketimizin rüşvet ve yolsuzluğa karşı toleransı sıfır olup, Yönetim Kurulu'nun konuya dair kabul etmiş olduğu Turkcell Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele (RYM) Politikası'nın çizdiği ana çerçevede; kurallara uyumun sağlanması için gerekli önleyici tedbirleri ana, eğitim ve iç iletişimi sağlayan bir RYM Programı yürütülmeye başlamıştır.

Şirket'in 2017 faaliyet yılında devam eden ve başlatılan sosyal sorumluluk projeleri aşağıdadır.

Eğitime Katkı

Turkcell Burs Programları

2017 senesinde 7 bini aşkın öğrenci, Şirketimiz tarafından sunulan burs programları ile desteklenmiştir.

Engel Tanımayanlar

Turkcell Ailesi olarak geliştirdiğimiz projeler aracılığıyla ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine yatırım yapıyoruz. Toplumun her kesiminden bireylerin dahil olmasını arzu ettiğimiz projelerimizin temelinde "fırsat eşitliği" ilkesi yer alıyor. Bu kapsamda, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve onları hayatın içine daha fazla katmak için "Engel Tanımayanlar" çatısı altında birçok farklı alanda çözümler sunuyoruz.

Engelsiz Eğitim

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. Program kapsamında iki yıl içerisinde 45 ilde bulunan 84 okulda 10 binden fazla özel eğitim ihtiyacı olan engelli öğrenciye ulaşılmıştır.

Diyalog Müzesi

İstanbul Social Enterprise, İBB ve Metro İstanbul ortaklığıyla, görme engellilerin İstanbul'unu deneyimleme imkânı sunan "Karanlıkta Diyalog" sergisine ve işitme engellilerin dünyasına adım atılmasını sağlayan "Sessizlikte Diyalog" sergisinin de eklenmesiyle "Turkcell Diyalog Müzesi" kalıcı bir müze haline getirilmiştir. Proje kapsamında Turkcell'in desteği ile İstanbul'da 40'a yakın görme ve işitme engelliye istihdam sağlanmaktadır.

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.

İşaret Dilim Uygulaması

İşaret Dilim uygulaması ile işitme engelli bireyler ve işaret dili bilmeyenler arasındaki iletişim kolaylaşıyor, işitme engellilerin kişisel gelişimleri destekleniyor. Uygulama kapsamında; yazılan ve söylenen anlık olarak İşaret Dili'ne çeviren tercüman, 3.500'den fazla kelimenin işaret dili karşılıklarının bulunabildiği dijital sözlük, işaret dilinde güncel haberler ve kişisel gelişim, çocuk gelişimi ve işaret dili eğitimleri sunuluyor. Kullanıcılar aynı zamanda, uygulama üzerinden BiP aracılığıyla görüntülü görüşme başlatarak İşaret Dili'nde ücretsiz haberleşebiliyor.

Turkcell – YGA Hayal Ortağım Atölyeleri Liderlik Eğitimi Programı

Görme engelli orta öğretim öğrencilerinin keşfedildiği ve onların rol model engelliler olarak yetiştirildiği 2015 yılından bugüne kadar devam eden bir liderlik programıdır. Projenin başladığı ilk günden bu yana, yedi ilde 200'e yakın görme engelli öğrenci geleceğin liderleri olma yönünde ilk adımlarını attılar.

Engelsiz Akademi

Turkcell Akademi online eğitim platformu olan www.turkcellakademi.com, "Engelsiz Eğitim" kategorisi altında görme ve işitme engelli bireylere özel eğitimler sunuyor. İşitme engelliler için teknolojik kişisel gelişime,

iş dünyasından liderliğe birçok eğitimi işaret dili seçeneği ile kullanıcıyla buluşuyor. İşitme Engelliler Federasyonu iş birliği ile "Türk İşaret Dili" eğitimleri ve görme engelli bireyler için iOS ve Andorid'e özel akıllı telefon kullanımını öğreten eğitimler yer alıyor. Ayrıca işitme veya görme engelli çocuğu olan ebeveynlere özel, çocuklarının gelişimi sürecinde destek olabilecek eğitim programları sunuluyor.

Turkcell Zeka Küpü Projesi

Türkiye'nin özel yetenekli öğrencilerinin 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.

Geleceği Yazan Kadınlar

Ülkemizin bilişim sektöründeki potansiyelini harekete geçirme amacıyla tohumlarını beş yıl önce attığımız "Geleceği Yazanlar" projemizi 2017 yılında "Geleceği Yazan Kadınlar" ile yeni bir aşamaya taşıdık.

Turkcell, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte hayata geçirdiğimiz projemizin amacı kadınları yazılım konusunda eğiterek, mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmak, kadınların bu alandaki istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmak. Onlara yazılım çağını yakalamaları ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte bir adım öne geçebilmeleri konusunda destek oluyoruz.

Programa ilk etapta 1.400'e yakın kadın başvurdu. "Geleceği Yazan Kadınlar" eğitimleri çerçevesinde Türkiye çapında hafta içi online ve 18 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, Denizli, Van, Adana, Karabük, Eskişehir, Sivas, Aydın, Samsun ve Elazığ) hafta sonu sınıf içi mobil uygulama geliştirme eğitimleri verdik. Eğitimleri takiben "Proje Geliştirme" sürecinde katılımcıları kendi projelerini hazırlamaya teşvik ederek Turkcell'in gönüllü eğitimcileri ve TOBB'un yönlendirdiği iş mentorları ile danışmanlık sağladık.

Projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz Geleceği Yazan Kadınlar il finallerinde 18 ilde, toplam 203 proje ile 319 kadın yarıştı ve 48 başarılı proje ara finale kalmaya hak kazandı. Büyük Final'de de ara finalde seçilen 10 takım jüriye sunum yaptı ve en başarılı üç takım belirlenerek, düzenlenen ödül töreninde sahnede takdim edildi ve ödüllerine kavuştu.

Kazanan projeler ticarileşme aşamasında desteklenmenin yanında, kendi illerinde de teknoparklarda staj, istihdam ve kuluçka merkezinden faydalanacak. Ayrıca, Geleceği Yazan Kadınlar sınıf içi eğitimlerine katılan ve başarı sertifikalarını alarak proje geliştirme sürecine katılmaya hak kazanan 664 kadın arasından seçim sürecinde başarılı olan 100 tester kadına istihdam yaratarak Turkcell ürün ve servislerinin son kullanıcı testlerini yaptırmayı hedefliyoruz. İlk aşamada altı ay sürecek tester kadınlar projesinde Türkiye'nin farklı bölge ve şehirlerinde yaşayan, seçim ve eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan 100 tester kadına uzaktan çalışma imkanı sunarak Turkcell Grup'ta istihdam edeceğiz. Bunun yanında başarılı projeleri Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Anıkovanı'nda fonlamaya açarak kadınların girişimcilikle ilgili hayallerini ve fikirlerini gerçekleştirme imkanı sunacağız.

Gökçeada Rum Ortaokul ve Lisesi Renovasyon Çalışması

Yarım asırlık aradan sonra 2015 yılında tekrar eğitim hayatına başlayan tarihi Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi'nin geliştirilmesi için çalışmalar yürüttük. Spor ve oyun alanları, 100 kişi kapasiteli tribün, engelli rampası, amfi tiyatro ve sahne, botanik bahçesi gibi ünitelerin yer aldığı Spor ve Sosyal Tesisi'nin yapımına destek olduk. Öğrencilerin eğitim imkânlarını en üst düzeye taşımak için bir teknoloji sınıfı oluşturduk ve onlara özel bir program tasarladık. Teknoloji sınıfında öğrenciler üç boyutlu yazıcı, Arduino elektronik öğrenme kitleri ve yazılım ekipmanlarıyla teknoloji konusunda eğitim alabilecek, kendilerine hediye edilen kodlama kitleri ile kendi yazılımlarını oluşturarak geleceğin yerli yazılımlarını ortaya çıkartabilecekler.

Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Vatan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitime kazandırıldı.

Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi ve Fatih ve Vatan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Turkcell tarafından yaptırılarak eğitime kazandırıldı. Okullar açık-kapalı spor salonlarından tam teşekküllü konferans salonuna, laboratuvar alanlarından dersliklerine kadar öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını sağlıklı biçimde karşılayacak şekilde inşa edildi. Okullarda ayrıca bedensel engellilere yönelik özel platform, rampa ve asansör uygulaması da yer aldı.

Merhaba Umut

Suriye savaşı sonrasında beş milyondan fazla Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kalırken, Türkiye 3,2 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapmış ve bu alanda en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan ülke olarak dünyaya örnek olmuştur.

Türkiye'nin Turkcell'i olarak biz de sorumluluğumuzun bilincinde hareket ederek, bütün adımlarımızı ülkemizin ve Suriyelilerin ihtiyaçlarına yönelik planladık. En önemli sorun olarak karşımıza çıkan entegrasyon ve uyum sürecine katkı sunma amacıyla kurgulanan Merhaba Umut projesi kapsamında; AFAD ve Türk Kızılayı gibi konunun uzmanlarıyla ortaklıklar kurarak hayata geçirdik. İki fazlı devam eden Merhaba Umut Projesi kapsamında mobil uygulama ve Merhaba Umut Teknoloji Merkezi olarak hizmet sunmaya devam etmekteyiz. Suriyelilerin sosyal hayata katılımındaki en büyük engellerden biri olan dil problemini aşmalarına destek olmak adına hayata geçirilen "Merhaba Umut" mobil uygulaması ilk yılını tamamladı. Türkçe öğrenmelerini ve faydalı bilgiler kolay ulaşımlarını sağlayan Merhaba Umut uygulaması ile Suriyelilerin günlük hayatlarını kolaylaştırmayı, adapte olmuş bir yaşam şansını elde edebilmelerini amaçlıyoruz. Tüm operatörlerin müşterilerine açık olarak tasarlanmış uygulama, bugüne kadar yaklaşık 700 bin indirilme sayısına ulaşmıştır.

Merhaba Umut projesinin diğer ayağında ise Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde AFAD ve Prodea Systems iş birliğinde Teknoloji Merkezi'ni hayata geçirdik ve çocuklara/ ailelerine fiber internet hızında internete bağlanma, teknolojiyi doğru ve efektif kullanma imkanlarının yanı sıra destekleyici eğitimlere ulaşma imkanı da sağladık.

Diğer

Birleşmiş Milletler'in yoksulluğu ortadan kaldırmaya ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamaya yönelik başlattığı sürdürülebilirlik platformu UN Global Compact, bu yıl da kalkınma hedeflerine en çok destek olan dünyanın 10 özel sektör liderini belirledi. 10 isimden biri, Turkcell'in Suriyeli mültecilere yönelik hizmetleri ve desteklerinden dolayı Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu oldu.

2017 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Spora Katkı

Şirketimiz uzun yıllardır, Türkiye’de sporun gelişmesi, Türk sporcularının ve milli takımlarının ulusal ve uluslararası arenada övgüyle anılması için çalışmalarına devam etmektedir. 2017 yılında da takım sporlarında basketbol, futbol, yelken ve bisiklet, bireysel sportlarda ise atletizm, yüzme, koşu, balıkçılık ve golf branşlarına sağlanan destekler sürdürülmüştür.

Futbol ve Basketbol Sponsorluklarımız

Şirketimiz 2002 yılında “Resmi İletişim Sponsoru” olarak başladığı A Milli Futbol Takımı sponsorluğuna 2005’ten bu yana “Ana Sponsor” olarak devam etmektedir. Şirketimiz geçen yıl başladığı “Spor Toto Süper Lig Resmi İletişim Sponsorluğunu 2017’de de devam ettirmiştir.

Aynı şekilde 2016 yılında başladığı “Turkcell Süper Kupa” isim sponsorluğunu da 2017 yılında da devam ettirerek futbola olan desteğini artırmıştır.

Şirketimiz aynı zamanda, Erkek Basketbol Milli Takımını 15 yıldır desteklemeye devam etmektedir.

Engelli Futbolu

Engelli sporcularımızı 2017’de de desteklemeye devam ettik. Görme Engelli Spor Federasyonu ile başladığımız engelli sporlarına desteğimizin kapsamını bu yıl İletişim Engelli Spor Federasyonu, Bedensel Engelli Spor Federasyonu ve Özel Sporcular Federasyonu sponsorluklarımızı ekleyerek genişlettik. Türkiye Futbol Federasyonu ile koordineli olarak yürüttüğümüz bu sponsorluklar çerçevesinde her bir federasyonun hem Futbol Milli Takımlarına, hem de futbol liglerine destek veriyoruz.

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.

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

Türkiye’nin ilk tematik maratonu olan Turkcell Gelibolu Maratonu’nu ilk yılından bu yana isim sponsorluğumuzla destekliyoruz. Bu yıl üçüncüsünü, Genel Müdürümüz Kaan Terzioğlu’nun da katılımı ile 1 Ekim’de tarihi Gelibolu Yarımadası’nın eşsiz atmosferinde gerçekleştirdik. Maratona 5 bini aşkın sporcu katıldı.

Ayrıca maraton kapsamında geçtiğimiz yıl Güzelyalı bölgesine 10 bin ağaç dikerek oluşturduğumuz “Turkcell Barış Ormanı”nı bu yıl da Çınarlı köyü mevkiindeki orman arazisine 10 bin yeni fidan daha dikerek büyüttük.

Sporcu ve sporseverlere eşsiz bir koşu deneyimi yaşattığımız maratona desteğimizi önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğiz.

Turkcell, 2017 yılında Türkiye Yelken Federasyonu ana sponsoru olmuştur. Aynı zamanda engelli yelkeni de desteklemiştir. Bu desteğimiz ile ilk defa engelli yelkende Polonya’da Avrupa 4’üncülüğü kazanılmıştır.

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

2014 yılında başlayan Sakıp Sabancı Müzesi’ne İletişim ve Teknoloji sponsorluğumuzu 2017 yılında da devam ettirdik. Yaşamı iyileştiren ve kolaylaştıran teknolojimizi müzelere entegre ederek kültür ve sanata desteğimizi sürdürmeye devam ettireceğiz.

Bu yıl ayrıca Türkiye’nin megastarı Tarkan’ın yeni albümü çerçevesinde bir iş birliği yaparak fizy kullanıcılarına ayrıcalıklar sağladık. İş birliğimiz kapsamında Tarkan Albüm sponsorluğu, 1-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Tarkan fizy konserleri sponsorluğu ve klip sponsorlukları yaptık. Fizy üzerinden rekor izlenme ve dinlenme rakamlarına ulaştığımız iş birliği çerçevesinde konser alanında da binlerce seyirci ile buluştuk.

Liselerarası müzik yarışmasının 20. yılı fizy sponsorluğunda gerçekleşti. 500 lisenin katılım gösterdiği yarışma yoğun katılımı tamamladı. 1,7 milyon kullanıcının ziyaret ettiği fizy liselerarası müzik yarışması platformuna konan eleme videoları üç haftada 220 binin üzerinde oy aldı.

Ayrıca 2017 yılında Aya İrini’de düzenlenen Turkcell Platinum İstanbul Night Flights klasik müzik konserleri ana sponsoru ve Turkcell Bodrum Caz Festivali isim sponsoru olduk.

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. Eylül 2017’de yayınladığımız Sürdürülebilirlik Raporumuzla, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin sürdürülebilirlik yönetim yaklaşımını tüm yönleriyle ele alarak 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arası faaliyet dönemine ait tüm sürdürülebilirlik uygulamalarını ve performansını kamuoyu ile paylaştık. CDP Türkiye’ye (Carbon Disclosure Project – Karbon Saydamlık Projesi) 2017 yılında da katılarak 2016 yılı karbon ayak izi proje ve çıktılarımızı kapsamlı bir şekilde raporladık. 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 2017 yılında da devam ettik. 2014’den bu güne paydaşı olduğumuz BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yürütülen kapsamlı projeler sonucu 2017-2018 yılı içinde de 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 alınincaya kadar;

SPK'nun 15 Ağustos 2013 tarihli 2013/27 sayılı kararı uyarınca; 11.03.2013 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 atanincaya kadar ve SPK'nun 13 Eylül 2013 tarih ve 2013/30 sayılı kararı uyarınca yönetim kuruluna 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 iki yönetim kurulu üyeliğine 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 atanincaya 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 kriterini taşıyan ve icrada yer almayan üyeden oluşmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri 2017 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 kuruldan 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 kurulunda 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 %41,45 oranında hissesine sahip olduğu bir iştiraki mevcuttur. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin bu şirketlerin yönetiminde de yer almalarının, Topluluk menfaatine olacağı düşünülecek, grup içi iştiraklerde görev almaları sınırlandırılmamış olup, yönetim kurulu üyelerinin grup içi/grup dışı görevleri sayfa 136'daki 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 2017 yılı içerisinde fiziksel katılım ve telekonferans yolu ile toplam 12 toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantılara ilişkin olarak katılım oranı %96,4 olmuştur. Toplantılarda alınan kararlar %97,7 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 ilkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan sekretarya Yönetim Kurulu üyelerini toplantı gündemi ve gündeme ilişkin dokümanları kendilerine ulaştırmak yolu ile bilgilendirmekte, 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 sözleşmede 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.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esasındaki kusurları ile Şirket'te sebep olacakları zarar sigortalanmakta olup, Eylül 2016-Eylül 2017 döneminde ise poliçenin limiti 400 milyon USD kabul edilmiş ve toplam brüt 734.983,19 USD sigorta primi ödenmiştir.

5.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla, Denetim Komitesi, 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 itibariyle kamuya açıklanmıştır.

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

2017 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 - Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş. Yön. Kur. Başkanı	(1) Akça Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (2) Bezmîâlem Vakıf Üniversitesi	(1) Yönetim Kurulu Başkanı (2) Mütevelli Heyeti Başkanı	Yerine yeni üye seçimi yapılmaya kadar
Mehmet Hilmi Güler	Yön. Kur. Üyesi	- Superonline İletişim Hizm. A.Ş. Yön. Kur. Başkanı - Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş. Yön. Kur. Üyesi	(1) ICBC Turkey Bank A.Ş.	(1) Yön. Kur. Üyesi (Bağımsız)	Yerine yeni üye seçimi yapılmaya kadar
Atilla Koç	Yön. Kur. Üyesi	- Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited Yön. Kur. Başkanı - Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. Yön. Kur. Üyesi - Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş. Yön. Kur. Üyesi	-	-	Yerine yeni üye seçimi yapılmaya kadar
Mehmet Bostan	Yön. Kur. Üyesi	- Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Yön. Kur. Başkanı	(1) Petkim Petro Kimya Holding A.Ş. (2) Türkiye Tenis Federasyonu	(1) Yön. Kur. Üyesi (2) Yön. Kur. Üyesi	Yerine yeni üye seçimi yapılmaya kadar
Bekir Pakdemirli	Yön. Kur. Üyesi	- Fintur Holdings B.V. Yön. Kur. Üye Temsilcisi - Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited Yön. Kur. Başkan Yrd. - Turkcell Finansman A.Ş. Yön. Kur. Başkanı - Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Yön. Kur. Üyesi - Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş. Yön. Kur. Üyesi	(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) Türkiye Ruh Sağlığı Tedavi Vakfı	(1) Baş Danışman (2) Yönetici (3) Yön. Kur. Üyesi (4) Mütevelli Heyeti Üyesi (5) Dernek Üyesi (6) Yön. Kur. Üyesi (7) Yön. Kur. Üyesi	Yerine yeni üye seçimi yapılmaya 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 yapılmaya 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) Filipinler Cumhuriyeti (Stokholm) (3) The International Council of Swedish Industry (4) International Chamber of Commerce - Kurumsal Sorumluluk ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi (5) International Chamber of Commerce - Finans Komitesi (6) SEB Marcus Wallenberg (7) Investor AB Jacob Wallenberg	(1) Yön. Kur. Üyesi (2) Fahri Başkonsolos (3) Yön. Kur. Başkanı (4) Yön. Kur. Üyesi (5) Başkan Yardımcısı (6) Başkan Danışmanı (7) Başkan Danışmanı	Yerine yeni üye seçimi yapılmaya kadar

2017 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'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 Gösterme 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, Şirketimiz Genel Müdürü ise, hiçbir komitede yer almamaktadır.

Kurumsal yönetim ilkeleri gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nde bulunan Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasaları Uyum Yöneticisi ve Yatırımcı İlişkileri ve Birleşme Devralma Bölümü Direktörü hariç, komitelerde icracı üye görev yapmamaktadır. Bir Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulunun yapılması gereği birden fazla komitede görev almaktadır.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi 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.

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, Denetim Komitesi'nin bağımsız denetim kuruluşlarının yetkinlik ve bağımsızlık koşullarını da dikkate alarak uygun gördüğü denetim firmasını Yönetim Kurulu'na önermesi biçiminde gerçekleşmektedir.

Şirketimiz 25 Mayıs 2017 tarihli olağan genel kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2017 yılına ait finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirket denetçisi olarak atanmıştır.²

¹Yatırımcı 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. 23.01.2017 tarihinden itibaren ise, Yeşim Tohma'nın görevinden ayrılması sebebiyle yerine Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasaları Uyum Yöneticisi Emre Alpman atanmıştır.

²Başaran 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.

Öte yandan, Şirket'te İç Denetim fonksiyonu Yönetim Kurulu'na bağlı olarak ve Turkcell İletişim Hizmetleri 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 finansal tabloları 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.

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 Yönetimi 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.

2017 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

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 teşhisi, 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 şirketiyle de paylaşmaktadır. Yönetim Kurulu, Riskin Erken Tespiti Komitesi üzerinden Şirket'i etkileyen risklere dair düzenli olarak değerlendirilme 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, sunucu hizmetleri, veri merkezleri ve toplumsal güvenlik hizmetlerimizin sürekliliğini sağlayacak şekilde yapılandırılmış ve sertifikalandırılmıştır. Müşteri beklentileri, kurum politikası ve yasal yükümlülükler dikkate alarak oluşturulan iş sürekliliği planlarımızın, acil ve afet 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, Dijital Operatör vizyonu ile, dijital servislerimizle küresel lider olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için network altyapı sağlayıcısı olarak başladığımız yolculuğumuza hizmet odaklı deneyim sağlayıcısı olarak devam ediyoruz. Sunmakta olduğumuz ürün ve servislerle müşterilerimizin günlük yaşamlarına daha fazla eşlik etmeye ve hayatlarına değer katmaya odaklanıyoruz.

Değer veren, değer yaratmak için birlikte çalışan, eşsiz dijital müşteri deneyimi odaklı teknoloji liderliği, ve çözüm odaklılığı ile fark yaratan bir kültür benimsiyoruz.

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 üyelerinin 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 kullanılacak 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 2017 itibarıyla sona eren hesap döneminde üst düzey idari personele ödenen ve sağlanan fayda 75.847.555 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 kurulda 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 kullandırılmamakta ya da lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.