

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı:

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin (PTT A.Ş.) Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum yükümlülüğü bulunmamakla birlikte; Sermaye Piyasası Kurulunca 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği esas alınarak tüm paydaşlara karşı duyulan sorumluluk ve şeffaflık bilinci çerçevesinde, kamuoyunu aydınlatmak amacıyla Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu yayımlanmıştır.

1 PAY SAHİPLERİ

PTT A.Ş.'nin sermayesinin tamamı Hazine Müsteşarlığına (Hazine) aittir. Hazinenin mülkiyet hakkı ile kâr payı hakkı saklı kalmak üzere ve kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazineye kalmak kaydıyla Hazinenin PTT A.Ş.'deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Bakanlık) tarafından kullanılır. Bu hak ve yetkilerin kullanımına ilişkin her türlü mali ve hukuki sorumluluk Bakanlığa aittir. PTT A.Ş., pay sahibi Hazine ve pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkilerini kullanan Bakanlık ile süratli ve düzenli bilgi alışverişi yaparak her iki kurum ile sıkı bir işbirliği yapmaya azami özen gösterir.

PTT A.Ş., kâr elde eden bir şirket olarak devlete ödediği temettü ve vergi yanında yaptığı yatırım ve yarattığı istihdam ile ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu; Şirkete yapılan bağışları kabul etmek, bir önceki yıl sonu Şirket aktif toplamının 0,0025 (on binde yirmi beşini) geçmemek üzere her türlü eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, sosyal sorumluluk projelerine katılmak, bağış yapmak ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemekle sorumludur. Bu faaliyetlere ilişkin bilgilerin internet sayfasında kamuoyuna duyurulmasını sağlar ve ilk Genel Kurul toplantısında bilgi verir.

Kârın dağıtımına, ödeme zamanı ve şeklinde Hazinenin görüşü çerçevesinde Genel Kurulca Karar verilir. Şirketin zarar etmesinden dolayı sermayenin ikmaline yedek akçe yetmediği takdirde zararın tamamen karşılanmasına kadar kâr payı dağıtılmaz.

2 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Kurumsal İnternet Sitesi: PTT A.Ş.'nin kurumsal internet sitesi www.ptt.gov.tr adresinde yer almakta olup değişen ihtiyaçlara göre sürekli güncellenmektedir. Ayrıca, internet sitesinin İngilizce versiyonu da bulunmaktadır.

Şirketin internet sitesinde; şirketin vizyonu, misyonu, organizasyonu, hukuki dayanağı, Kalite Politikası, Müşteri Memnuniyet Politikası, İnsan Kaynakları Politikası İlkeleri,

Kurumsal Etik İlkeleri, stratejik plan, mali bilgiler, istatistikler, hizmet standartları, istihdam koşulları, sosyal sorumluluk projeleri ve şirketin sosyal çalışmalarına ilişkin bilgiler bulunur.

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve kolay erişilebilir biçimde internet sitesinde kamunun kullanımına sunulur.

PTT A.Ş. halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olur. Talep halinde bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nda belirtilen şekilde, usulüne uygun olarak verir.

Ayrıca; müşterilerimizden gelen tüm başvuruların (şikayet, talep/bilgi isteği, görüş/öneri, teşekkür) sistemli ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için bilgilendirme sistemi kurulmuştur. İnternet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi içermez.

3 MENFAAT SAHIPLERİ

Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

PTT A.Ş., işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin ilgili mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alacak tedbirleri alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde PTT A.Ş. telafi edici mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir.

Menfaat sahiplerine ilişkin Şirket politikaları kapsamında özellikle müşterilere yönelik müşteri memnuniyeti anketleri düzenlenmektedir.

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında şirketin kurumsal internet sitesi de kullanılmak suretiyle bilgilendirilir.

PTT A.Ş., menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin Şirket içindeki ilgili birimlere iletilmesi ve ihtiyaç duyulan düzeltmelerin yapılabilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur.

Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Başta şirket çalışanları olmak üzere, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici toplantı, görüş, öneri ve anket gibi yöntemler Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir.

Özellikle mevzuat değişiklikleri olmak üzere menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınır.

Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken bilgi, yetenek, performans, deneyim ve güvenilirlik dikkate alınarak eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir.

Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur.

Çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir.

Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme yapılır.

Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir, bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Çalışanlar arasında ırk, din, dil, siyasi düşünce, sendika üyeliği ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.

Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkının kullanılmasına yardımcı olur.

Çalışanlar için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır.

Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Şirket, mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri alır.

Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanır ve zaman geçirilmeden müşteriler bilgilendirilir.

Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır. PTT A.Ş., Dünya Posta Birliği Hizmet Kalitesi Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Ayrıca Şirket, Kalite Yönetim Sistemi ile Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgelerine sahiptir. Bununla birlikte EFQM Mükemmellik Modeline ilişkin çalışmalar da sürdürülmektedir.

Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili ticari sır kapsamındaki bilgilerin gizliliğine özen gösterilir.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin faaliyetleri kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik politikası ve kuralları çerçevesinde yürütülür.

Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar.

Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir.

MASAK işbirliği ile Şirket hizmetleri kullanılarak yapılan her türlü yolsuzluğa karşı etkin mücadele sağlanır.

4 YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun İşlevi, Faaliyet Esasları ve Yapısı

Yönetim Kurulu şirketin karar organı olup şirketin temsil ve idaresinden Genel Kurula karşı sorumludur. Yönetim Kurulu, şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyduğu işgücü ile finansal kaynaklarını belirler, Şirketin performansını denetler.

Yönetim Kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür.

Şirket Yönetim Kurulu, Genel Müdür dahil beş üyeden oluşur. Dört üye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanının, bir üye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklif ettiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından atanır ve aynı usulde görevden alınır. Şirketimiz Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kenan BOZGEYİK, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Saim İLÇİOĞLU, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet GENÇ, Yönetim Kurulu Üyesi Murat AYDIN, Yönetim Kurulu Üyesi Bahri KESİCİ'den oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar atanabilir. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri, yenileri göreve başlayıncaya kadar göreve devam eder. Bu süre beş ayı geçemez.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine şirket web sayfasından ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu ayda en az bir defa veya şirketin işleri gerektirdikçe üyelere önceden duyurulmak suretiyle daha fazla sayıda toplanır. Yönetim Kurulunu toplantıya çağırma yetkisi başkana veya onun yokluğunda başkan vekiline aittir. Ayrıca her bir yönetim kurulu üyesi de başkandan yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak talep edebilir. Toplantılara davet, tüm üyelerin hazır bulunabileceği ve hazırlık yapılabileceği kadar bir süre önceden yapılır.

Yönetim Kurulu en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlarını en az üç üyenin olumlu oyu ile alır. Bu kural, Yönetim Kurulunun tüm toplantı usullerinde uygulanır. Her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu toplantıları Ankara'da yapılır. Ancak; karar alınması durumunda farklı bir şehirde de yapılabilir.

Yönetim kurulu aldığı stratejik kararlar ile PTT A.Ş.'nin büyüme, getiri ve risk dengesini en ideal düzeyde tutarak akılcı ve risk yönetimi anlayışı ile şirketin çıkarlarını gözetmekte, şirketi bu ilke ve prensiplere göre idare ve temsil etmektedir.

Yönetim kurulu, şirketin ihtiyaç duyacağı insan kaynağını ve mali kaynakları, şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda belirlemekte, buna göre şirketin gösterdiği performansı gözden geçirmekte ve ihtiyaç olması halinde gerekli düzeltici tedbirleri almaktadır.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

PTT A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi başkanlığında bir komisyon kurulmuş ve Kurumsal Yönetim İlkeleri belirlenmiştir.

Ayrıca, PTT A.Ş.'de bir Yönetim Kurulu Üyesi başkanlığında, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Risk Yönetim Komitesi'nin kurulmasına karar verilmiştir. PTT A.Ş.'nin maruz kaldığı riskler; stratejik riskler, operasyonel riskler ve finansal riskler olmak üzere üç temel başlık altında takip edilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

PTT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulu tarafından PTT için belirlenen miktarı aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından tespit edilen miktarlarda aylık ücret ve diğer ödemeler yapılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarını belirlerken performans hedefleri gerçekleştirmelerini de dikkate alır. Yönetim Kurulu üyeliği görevi 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirmez ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine bu fıkra gereğince ödenen ücretler sigorta primine esas kazanca dahil edilmez.