

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

2011 YILINA AİT 25 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 25 Mayıs 2012 Cuma günü saat 11.00'de, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin MKK'nın <http://www.mkk.com.tr/wps/wcm/connect/e684d01c-974a-4ae5-a7df-8a41440cb2b1/is+ve+bilisim+uygulama+ilke+ve+kurallar%C4%B1+21032012.pdf?MOD=AJPERES> internet adresinde yer alan güncellenmiş "Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının Genel Kurul İşlemleri'ni düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Blokaj uygulamasının başlangıç tarihi 4 Mayıs 2012 Cuma günü saat 08:30 olup, blokaj uygulama son tarihi de 21 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 17:00 olarak tespit edilmiştir. Hissedarlarımızın belirtilen tarih aralığında MKK veya üye aracı kurumlara müracaat ederek hisselerini genel kurul blokajına aldirmaları ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj Mektuplarını da Genel Kurul Toplantısında yanlarında bulundurmaları rica olunur.

MKK'nın 294 numaralı Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcılar hisse senetlerini kaydileştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurul'a katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı Sayın Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek hissedarlarımızın vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimiz ya da www.turktelekom.com.tr ve www.ttyatirimciiliskileri.com.tr adresindeki şirket internet sitelerinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini, yabancı uyruklu ortaklarımızın ise, vekaletnamelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini en geç 22 Mayıs 2012 Salı günü mesai bitimine kadar Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz hisseleri A, B, C ve D olmak üzere dört gruba ayrılmış olup Şirketimiz ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Grubu	Ortak Adı	Sermaye Miktarı (TL)	Payı (%)
A	Ojer Telekomünikasyon A.Ş.	1.925.000.000,00	55
B	T.C. Başbakanlık Hazine	971.249.999,99	30

C	Müsteşarlığı	0,01	
D		78.750.000,00	
D	Halka açık	525.000.000,00	15
Toplam		3.500.000.000,00	100

Şirketimiz hisse gruplarında yer alan hisselerden her biri Genel Kurulda kullanmak üzere 1 oy hakkına sahip olup, Genel Kurulda kullanılacak azami oy adedi 350.000.000.000'dir. Buna göre A Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 192.500.000.000; B Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 97.124.999.999; C Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 1; halka kapalı D Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 7.875.000.000; halka açık D Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi ise 52.500.000.000'dir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu on üyeden oluşmakta olup; A Grubu Hisse sahibi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere altı aday gösterme; T.C. Hazine Müsteşarlığı, Şirket sermayesinin %30 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere üç aday gösterme ve yine Hazine Müsteşarlığı C Grubu İmtiyazlı Hisse'yi elinde tuttuğu müddetçe Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere ayrıca C Grubu İmtiyazlı Hisse için 1 aday gösterme hakkına sahiptir.

C Grubu hisseye, Yönetim Kurulu'na 1 kişiyi Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterme hakkının yanı sıra, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesi'nde belirtilen aşağıdaki haklar tanınmıştır:

"Ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararların korunması amacıyla aşağıdaki konular ister Yönetim Kurulu'nda ister Genel Kurul'da oylansın, C Grubu İmtiyazlı Hissenin olumlu oyu olmaksızın gerçekleştirilemez. Aksi takdirde yapılan işlemler yok sayılır.

- Ana Sözleşme değişiklikleri;
- Yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri;
- Nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi".

Oy Kullanma Prosedürü, Şirket Esas Sözleşmesinin 23. ve 24. maddelerinde belirtilmiştir. Buna göre; Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermaye toplamının yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli veya isim okunarak açık oya başvurulabilir.

Gündem maddelerine ilişkin açıklamaları içeren işbu Genel Kurul bilgilendirme dokümanı Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınliköyler Ankara adresinde bulunan şirket merkezinde ve www.ttyatirimciiliskileri.com.tr adresindeki şirketin kurumsal yatırımcı ilişkileri sitesinde hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Yönetim Kurulu

Seri IV No: 57 ile Değişik Seri IV No: 56 Nolu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Gereği Ek Açıklamalar

- a. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği planlanmamaktadır.
- b. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bu dokümanın yayın tarihine kadar şirkete ulaşan herhangi bir talebi bulunmamaktadır.
- c. Seri IV No: 57 ile Değişik Seri IV No: 56 Nolu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereği, "Şirketlerin Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz" ilkesi uyulması gereken zorunlu ilke olarak yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimini ve tebliğ ile zorunlu hale getirilen diğer ilkelere uyum amacıyla yapılacak esas sözleşme değişikliklerini Haziran ayı içinde yapılacak ikinci bir genel kurul toplantısı ile gerçekleştirmek üzere SPK'dan ek süre almıştır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
25.05.2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2011 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının Seçilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. 2011 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması;

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacaktır. Yönetim Kurulumuzun 13 Nisan 2012 tarih ve 15 sayılı kararı ile onaylanan 2011 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunacaktır.

Hissedarlarımız SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporuna Şirket merkezimizden ya da [bu linkten/www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

4. 2011 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporunun okunması;

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacaktır. 2011 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporu okunacaktır. Hissedarlarımız TTK hükümleri çerçevesinde Denetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Denetim Kurulu raporuna Şirket merkezimizden ulaşabilirler.

5. 2011 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması;

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacaktır. 2011 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetleri okunacaktır. Hissedarlarımız, TTK ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetim şirketi raporuna Şirketimiz merkezinden ya da [bu linkten /www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

6. 2011 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;

TTK ve SPK mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Hissedarlarımız söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden ya da [bu linkten /www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) mali ve

operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

8. Denetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;

TTK hükümleri çerçevesinde Denetim Kurulu üyelerimizin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

9. 2011 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması;

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15 Şubat 2012 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı Kar Dağıtım Teklifi'ne ilişkin kararına göre,

1. Şirketimizin 01 Ocak 2011/31 Aralık 2011 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan karının 2.068.677.923 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 2.470.409.945 TL olduğuna,

2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 2.068.677.923 TL'lik karın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 27 sayılı tebliği uyarınca kar dağıtımına esas olduğuna,

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi çerçevesinde ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunludur. Ancak geçmiş yıllarda yasal tavana ulaşılması nedeniyle 2011 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,

4. Konsolide mali tablolara göre 2.068.677.923 TL tutarındaki 2011 yılı dağıtılabılır karına yıl içinde yapılan 42.030.144 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 2.110.708.067 TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine,

5. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:27 sayılı Tebliği'ne uygun olarak birinci temettü matrahı olarak dikkate alınan 2.110.708.067 TL'nin %20'sine karşılık gelen 422.141.613 TL'nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına, 172.152.538 TL tutarındaki ikinci tertip yedek akçenin net dağıtılabılır dönem karının kalan kısmından ayrılmasına ve kalan kısım olan 1.474.383.772 TL'nin ikinci temettü olarak dağıtılmasına,

a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 1.896.525.385 TL'nin tamamının dönem net karından dağıtılmasına,

b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,5418644 Kuruş olmak üzere toplam brüt 1.896.525.385 TL nakit temettü ödenmesine,

6. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 29 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Süzer Plaza Askerocağı Caddesi No:15 Kat:2 34367 Elmadağ-Şişli İstanbul adresinde başlanmasına,

Karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:27 sayılı tebliği uyarınca hazırlanmış Kar Dağıtım Tablosu ve Pay Başına Temettü Bilgileri Tablosu EK/1'de sunulmuştur.

10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik'in 14. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirketin halihazır Bağımsız Denetleme Kurulu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususunun karara bağlanması;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik'in 14. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi ve diğer ilgili sermaye piyasası mevzuatı gereğince, 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirketin halihazır Bağımsız Denetleme Kurulu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.(Ernst&Young) ile sözleşme imzalanması hususu Genel Kurul onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespit edilmesi;

Şirketimiz Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

12. Hissedarların kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi;

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz, SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirlenecek dağıtılabilir karın tamamının dağıtımı şeklinde bir kar dağıtım politikası benimsemiştir. Öte yandan kar dağıtım önerisi belirlenirken, güçlü mali yapımız ile Türk Telekom'un ve iştiraklerimizin yatırımları ile ilgili kaynak ihtiyaçları gözetilmekte ve serbest nakit akışımızdan ayrıca karşılanmaktadır. Esas sözleşmemizin ilgili maddesi aşağıda yer almaktadır.

"Yönetim Kurulu ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğu ile, mâkul karşılıkları ve yedek akçeleri ayırmak ve aşağıdaki şartlara uymak kaydıyla, her mali yıl için kanunen dağıtılabilir kârın azamisinin dağıtılması için teklifte bulunacaktır. Eğer aşağıdaki şartlar gerçekleşmezse veya ilgili dağıtım yapıldığında gerçekleşmeyecekse, aşağıdaki paragrafta tabi olmak koşuluyla, Şirket bu şartları ihlal etmeyecek şekilde karının dağıtılabilir maksimum miktarını dağıtılabilir. Aşağıdaki şartların oluşması halinde ve Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla net kâr dağıtılabilebilir:

a) Kar dağıtımını herhangi bir Grup Şirketi tarafından herhangi bir alacaklıya yapılan

taahhütleri ihlal edecekse veya ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğunun kanaatine göre takip eden 12 ay içinde böyle bir ihlalin meydana gelme ihtimali varsa; veya

b) Yönetim Kurulu, ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğu ile, dağıtımın aşağıdaki konularla ilgili olarak herhangi bir Grup Şirketinin menfaatlerine önemli ölçüde zarar vereceğine karar verirse; (i) iş planında veya bütçede Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir yatırım programının uygulanması; veya (ii) Grup Şirketleri'nin ticari beklentileri ve Grup Şirketleri'nin mali durumunu sağlıklı olarak devam ettirmek ihtiyacı.

Sermaye piyasası kurulunun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.”

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun, mali tabloların ve diğer raporların standartlara uygunluğu, bilgilerin doğruluğu ve dürüstlüğü, kendisinin ve kendi iştiraklerinin, şirketimize ve iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarına verdiği hizmetlerde bağımsızlığını etkileyen bir husus olmadığı konusunda yazılı açıklamasının okunması;

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bağımsız Denetim Kuruluşunun, mali tabloların ve diğer raporların standartlara uygunluğu, bilgilerin doğruluğu ve dürüstlüğü, kendisinin ve kendi iştiraklerinin, şirketimize ve iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarına verdiği hizmetlerde bağımsızlığını etkileyen bir husus olmadığı konusundaki yazılı açıklaması alınmış olup, hissedarlarımız söz konusu yazılı açıklamaya Şirket merkezimizden ulaşabilirler. Yazılı açıklama ayrıca **EK/2'de** yer almakta olup, Genel Kurul sırasında okunarak hissedarlarımızın bilgisine sunulacaktır.

14. 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin özet bilgileri içeren tablo aşağıda sunulmuştur:

Eğitim Amaçlı Bağışlar	29.945.867,56
Diğer	12.084.276,29
Toplam	42.030.143,85

15. Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 sayılı tebliğinin 5. maddesi uyarınca 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ve değerlemesi hakkında bilgi verilmesi;

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

SPK'nın Seri IV No:52 ile değişik Seri IV No:41 sayılı tebliğinin 5.maddesi uyarınca Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile ilişkili tarafları arasındaki işlemlere ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.

16. şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının 2012 yılında gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 300 milyon Euro'ya kadar alımlar için Yönetim Kurulu'nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması;

şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız, "akıllı büyüme" stratejisi kapsamında grubumuzun faaliyetlerine katkıda bulunabilecek, sinerji yaratabilecek fırsatlara açıktır. Gerek yurtiçi gerekse yurtdişında oluşabilecek bu fırsatların değerlendirilmesi konusunda hızlı hareket etme ihtiyaı nedeniyle her yıl Genel Kurul'umuzdan genel bir onay alınmaktadır.

17. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması;

şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından yapılabilecek şirket satın alımlarında operasyonel kolaylık sağlamak amacıyla zel Amaçlı şirketler kurma ihtiyaı doğabilmektedir.

18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 2011 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Hissedarlarımız şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususundaki bilgilere Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan 2011 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan 25 nolu dipnottan da ulaşabilirler. şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi notu ayrıca, Genel Kurul sırasında okunarak hissedarlarımızın bilgisine sunulacaktır.

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Grup'un teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

şirket tarafından verilen TRİ'ler	31 Aralık 2011
A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	2.055.556
B. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	1.624.730
C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu	5.646

temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı

D.Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı	19.550
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	19.550
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-
Toplam	3.705.482

Grup'un vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Grup'un özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle %0,34'dir.

19. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 57 ile Değişik Seri IV No: 56 Nolu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin 4.6.2. Nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacak ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınacaktır. Ücret Politikası **EK/3'de** yer almaktadır.

20. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereği izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci maddeleri gereği izin verilmesi ;

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel

Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair Şirketimize bir bilgi ulaşması durumunda söz konusu işlemler hakkında ortaklarımız genel kurul toplantısında bilgilendirilecektir.

21. Dilekler ve Kapanış.

EK /1: KAR DAĞITIM TABLOSU & PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ**TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2010 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) (TASLAK) (*)**

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	3.500.000.000
Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	1.942.097.943
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	

DÖNEM KARININ DAĞITIMI	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Vergi Öncesi Dönem Karı	2.778.250.496	3.069.661.419
Ödenecek Vergiler (-)	709.572.573	599.251.474
Net Dönem Karı (=) (3-4)	2.068.677.923	2.470.409.945
Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
Birinci Tertip Yasal Yedek (-) ((5YK-6YK)*0,05)	0	0
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) (5-6-7)	2.068.677.923	2.470.409.945
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	42.030.144	
Birinci Temettüün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı (8+9)	2.110.708.067	
Ortaklara Birinci Temettü - Nakit - Bedelsiz - Toplam (10*SPK tarafından belirlenen asgari oran)	422.141.613	
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü (Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı)		
Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara		

vb.'e Temettü			
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü			
Ortaklara İkinci Temettü		1.474.383.772	
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	$((11+12+13+14+15+20)-(H4*0,05))/10$	172.152.538	
Statü Yedekleri		0	
Özel Yedekler		0	
OLAĞANÜSTÜ YEDEK	$5-(6+7+11+12+13+14+15+16+17+18)$	0	
Dağıtılması Öngörülen Diğer Yedekler			
-Geçmiş Yıl Karı			
-Olağanüstü Yedekler			
-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler			

(*) SPK, 2010 ve 2011 yılı kar dağıtım kılavuzunu yayınlamadığı için 2011 yılı temettü tutarı 2009 yılı kar dağıtım kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (2011)

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	1.043.088.961,73	0,54186	54,19
	B	526.285.794,33	0,54186	54,19
	C	0	0	0
	D	327.150.628,91	0,54186	54,19
	TOPLAM	1.896.525.384,96	0,54186	54,19
NET	A*	1.043.088.961,73	0,54186	54,19
	B**	447.342.925,18	0,46058	46,06
	C***	0	0	0
	D****	278.078.034,57	0,46058	46,06
	TOPLAM	1.768.509.921,48	0,46058	46,06
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
1.896.525.384,96	89,85			

* Şirketimizin A grubu hisseleri Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. Ojer Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır.

** Şirketimiz B grubu hisseleri T.C.Hazine Müsteşarlığı'na aittir ve T.C.Hazine Müsteşarlığı stopaja tabidir.

***Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C.Hazine Müsteşarlığına ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.

****Şirketimizin D grubu hisselerinin toplam sermaye içindeki payı %17,25'tir.Bu gruptaki hisselerin %2,25'i T.C.Hazine Müsteşarlığı'na ait olup halka kapalı hisselerdir. Geriye kalan ve toplam sermaye içindeki payı %15 olan D Grubu hisseler İMKB nezdinde işlem gördüğü için hisse sahiplerinin "dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi" olup olmadıkları bilgisine şirketimiz sahip değildir. D grubu hisseler için brüt temettü-net temettü hesaplaması bu gruptaki hisse sahiplerinin tümünün stopaja tabi olduğu varsayımıyla hazırlanmıştır.

EK /2: BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNUN YAZILI AÇIKLAMASI

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Denetim Komitesi'ne;

Türk Telekomünikasyon A.Ş.' nin 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla sona eren yıla ait Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tabloları SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak tarafımızca denetlenmiş ve söz konusu konsolide finansal tablolar üzerinde 14 Şubat 2012 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş sunulmuştur.

Ayrıca, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla sona eren yıla ilişkin olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ve bu kuruluşla hukuki bağlantısı bulunan yurt içinde veya yurt dışında kurulu bağımsız denetim kuruluşları açısından Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve/veya bağlı ortaklıklarına verdiğimiz denetim hizmetinde bağımsızlığımızı etkileyen herhangi bir hususun bulunmadığını bilgilerinize arz ederiz.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Member of Ernst & Young Global Limited

Metin Canoğulları
Sorumlu Ortak, Başdenetçi

20 Nisan 2012
İstanbul, Türkiye

EK/3 ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu ücretlendirme politikası dokümanı ("**Ücretlendirme Politikası**"), Sermaye Piyasası Kurulu ("**SPK**") düzenlemeleri kapsamında Türk Telekomünikasyon A.Ş. ("**Şirket**") yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

1. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere, her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit bir ücret belirlenir. Her halükarda, bağımsız yönetim kurulu üyeleri için bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir ücret belirlenecektir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim Kurulu Üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, konaklama, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

Bir Yönetim Kurulu Üyesinin aynı zamanda SPK düzenlemeleri uyarınca Üst Düzey Yönetici olarak Şirket yönetiminde faaliyet göstermesi durumunda, söz konusu Yönetim Kurulu Üyesi'ne bu Ücretlendirme Politikası'nın birinci maddesinde belirtilen ücretin yanında ikinci maddedeki esaslar kapsamında belirlenen ücret ve pirim ödemeleri de ayrıca yapılabilir.

2. Üst Düzey Yöneticiler

Üst Düzey Yöneticilerin ücretleri değişken olup, sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

- a. Sabit aylık: Üst Düzey Yöneticilerin sabit aylık ücretleri, gerek iç ve gerekse dış piyasada geçerli olan ücret politikalarına uygun olarak Şirket tarafından kabul edilmiş olan ücretlendirme prensipleri uyarınca ve her halde piyasadaki makroekonomik veriler, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri, yöneticinin pozisyonu ve nitelikleri de dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince ödenir. Üst Düzey Yöneticilerin aylık ücretleri, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler de dikkate alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadığı takdirde yılda bir kez gözden

geçirilir. Piyasa ve/veya sektör koşulları ile ilgili bilgiler, genel kabul görmüş danışman kuruluşlar aracılığı ile toplandığı gibi diğer kaynaklardan elde edilen verilerden de faydalanılarak Şirketin hedeflerine ulaşma durumu ve geleceği de dikkate alınarak saptanır.

- b. Prim: Üst Düzey Yönetici primleri; şirket performansı ve bireysel performansa göre Şirket CEO'su (Genel Müdür) ve Grup CEO tarafından müştereken kararlaştırılmakta ve İcra Komitesine bilgi verilmek sureti ile ödenmektedir.

Şirket performansı; her yılın başında Şirkete verilen finansal ve operasyonel (gelir ve gider hedefleri, verimlilik, sinerji, yatırım, abone sayısı, vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile belirlenmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi, önemle dikkate alınan prensiplerdir.

Bireysel performans; Şirket hedefleri ile birlikte, her bir Üst Düzey Yöneticinin kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili bireysel hedeflerin de dönem sonunda ölçülmesiyle belirlenir. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, ölçülebilir, mantıklı ve erişilebilir olma prensibi gözetilmektedir.

- c. Diğer Haklar: Sağlık sigortası, iletişim, ulaşım ve benzeri konularda yan haklar da, Şirketin daha önceden onaylanmış, konuyla ilgili usul ve esasları doğrultusunda Üst Düzey Yöneticilere genel olarak ve/veya nitelik, pozisyon vb. koşullara bağlı olarak ek hak şeklinde sağlanmaktadır.

3. Genel Kurulun Bilgilendirmesi

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yöneticilere ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen olağan genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.

4. Yürürlük ve Uygulama

Bu Ücretlendirme Politikası, Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer ve sonrasında Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur. Bu Ücretlendirme Politikası'nın uygulanmasından Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde SPK mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uyarınca kurulacak olan Ücret Komitesi ve/veya Ücret Komitesi göreve yetkilerini yine SPK mevzuatı uyarınca yürütecek olan Kurumsal Yönetim Komitesi sorumludur. Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde Ücret

Komitesi ve/veya Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına kadar geçecek sürede bu Ücretlendirme Politikasının uygulanması Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır.