

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2012 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Davet

Şirketimiz 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 28 Mayıs 2013 Salı gününü saat 12:00'de, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, Ankara adresinde yapılacaktır. Şirketimizin 31 Aralık 2012 tarihli Bilanço, Kâr-Zarar tabloları, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ve 2012 yılı safikazancının dağıtılma şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi ile gündem maddelerine ilişkin açıklamaları içeren Genel Kurul bilgilendirme dokümanı, toplantı tarihinden yirmi bir gün önce Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler Ankara adresinde bulunan şirket merkezinde ve www.ttyatirimciiliskileri.com.tr adresindeki kurumsal yatırımcı ilişkileri sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için MKK'dan, Şirketimizin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinden veya internet sitesinde yer alan iletişim adreslerinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Nama yazılı hisse sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 414. madde hükmü gereğince işbu olağan genel kurul toplantı davetiyesi ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile bildirilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini internet sitemizde ilan edilen örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, yabancı uyruklu ortaklarımızın ise, vekâletnamelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini en geç 24 Mayıs 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya katılacak ortaklarımızın veya yukarıdaki paragraf uyarınca usulüne uygun olarak yetkilendirecekleri temsilcilerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur:

- Kimlik Belgesi,
- Gerçek ve Tüzel Kişi ortaklarımızın temsille görevlendirdikleri kişiye ait, ekteki örneğe uygun olarak hazırlanmış yetki belgeleri (vekâletname),

- Yabancı uyruklu ortaklarımızı temsil edecek kişiye ait yetki belgelerinin (vekâletname) ve pasaport kopyalarının noter onaylı Türkçe tercümeleri.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan bir vekilin herhangi bir vekâletname ibraz etmesi gerekmemektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın hisse senedi sahiplerinin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Not: Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da, borsada işlem gören pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektuplabildirim yapılmayacaktır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
28.05.2013 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2012 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlık Divanının Seçilmesi;
2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2012 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması;
4. 2012 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporunun okunması;
5. 2012 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetlerinin okunması;
6. 2012 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;
7. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
8. Denetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
9. Şirketimiz ana sözleşmesinin 16. maddesi gereğince, 31.03.2013 tarihi itibarıyla görevleri sona eren Denetim Kurulu üyeleri yerine, Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin, ücret ve huzur haklarının tespiti;
10. İstifa Nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu Tarafından geçici olarak yapılan seçimlerin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca ve aynı şartlarla seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Kurulun onayına sunulması, seçilen üyelerin üyelik sıfatlarının seçim tarihinden itibaren Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki;
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi;
12. 2012 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması;

13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik'in 14. Maddesi, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2013 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirketin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususunun karara bağlanması;
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikanın Genel Kurul'un onayına sunulması;
15. Yönetim Kurulunca hazırlanan Şirketin Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usullerine ilişkin kuralları içeren İç Yönergenin okunması, müzakeresi;
16. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "**Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelik Ve Şartları**" başlıklı 9. maddesi, "**Bağımsız Denetim Kuruluşu**" başlıklı 17/A maddesi, "**Genel Kurul**" başlıklı 18. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının onaylanması;
17. 2012yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
18. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Hissedarların kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi;
19. 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;
20. Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 sayılı tebliğinin 5. maddesi uyarınca 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ve değerlemesi hakkında bilgi verilmesi;
21. Şirketin 2012 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
22. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "**Ücretlendirme Politikası**" hakkında ortaklara bilgi verilmesi;
23. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:63 sayılı Tebliğ gereği, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınların;Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri ile ilgili olarak 2012 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
24. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurula kadar gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı geçerli olmak üzere 300 milyon Euro'ya kadar alımlar için Yönetim Kurulu'nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından

yetkilendirilecek kişi/kifilerin görevlendirilmesi hususunun görüřülmesi ve oylanması;

25. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması;
26. 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 395. ve 396. maddelerigereği izin verilmesi hakkında karar verilmesi;
27. Dilekler ve Kapanıř.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE ŞARTLARI

MADDE 9.

Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilebilmek için şirkette pay sahibi olmak (Şirketin mevcut bir tüzel kişi Hissedarının temsilcisi olarak seçilmiş olmadıkça) gerekmektedir. Şirketin mevcut bir tüzel kişi Hissedarının temsilcisi olarak seçilmiş olmadıkça, pay sahibi olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde, Şirket pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilir.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olanlar yönetim kurulu üyesi olamaz.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE ŞARTLARI

MADDE 9.

Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilebilmek için şirkette pay sahibi olmak **gerekli değildir**.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçilebilir. Yönetim kuruluna bir tüzel kişi seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olanlar yönetim kurulu üyesi olamaz.

ESKİ METİN

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU

MADDE 17/A

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketin mali tablolarının bağımsız denetimini yapacak bir bağımsız denetim kuruluşu (“Bağımsız Denetim Kuruluşu”) Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından atanır. Bu Bağımsız Denetim Kuruluşu sürekli ve/veya özel denetimlerde Sermaye Piyasası mevzuatına göre belirlenen süreler kadar görev yapabilir.

Şirket hizmet aldığı Bağımsız Denetim Kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye Bağımsız Denetim Kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dahildir.

YENİ METİN

DENETİM

MADDE 17/A

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketin mali tablolarının bağımsız denetimini yapacak bir bağımsız denetim kuruluşu (“Bağımsız Denetim Kuruluşu”) Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından **denetçi olarak** atanır. Bu Bağımsız Denetim Kuruluşu sürekli ve/veya özel denetimlerde **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına** göre belirlenen süreler kadar görev yapabilir.

Şirket hizmet aldığı Bağımsız Denetim Kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye Bağımsız Denetim Kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dahildir.

ESKİ METİN

GENEL KURUL

MADDE 18.

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan Genel Kurul Toplantıları yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren üç ay içinde olmak üzere yapılır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanununun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar incelenir ve karara bağlanır.

C Grubu Hisse sahibinin Genel Kurula katılma ve konuşma hakkı vardır.

Olağanüstü genel kurul toplantıları Şirket işleri gerektirdiğinde her zaman yapılabilir.

Yeni Metin

GENEL KURUL

MADDE 18.

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır.

Olağan Genel Kurul Toplantıları yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren üç ay içinde olmak üzere yapılır. Bu **toplantıların gündeminin oluşturulmasında** Türk Ticaret Kanununun **413'üncü madde hükmü uygulanır.**

C Grubu Hisse sahibinin Genel Kurula katılma ve konuşma hakkı vardır.

Olağanüstü genel kurul toplantıları Şirket işleri gerektirdiğinde her zaman yapılabilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.