

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
14.11.2011 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının Seçilmesi,
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimlerin, Şirket Ana Sözleşmesinin 10.maddesi ile TTK 315. maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulması, seçilen üyelerin üyelik sıfatlarının, seçim tarihinden itibaren Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki;
4. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, ücretlerinin tespiti,
5. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, ücretlerinin tespiti,
6. Yönetim Kurulu tarafından güncellenen bilgilendirme politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. Dilekler ve kapanış.