

**TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**06 Nisan 2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı, 06 Nisan 2010 tarihinde, saat 10.30 da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlıkevler/Ankara adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ankara İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 06.04.2010 tarih ve 12862 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Abdullah Emir ve Fahri Çoker'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve vekaletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.03.2010 tarih ve 7521 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Hürriyet Gazetesinin 14.03.2010 tarihli ve Sabah Gazetesinin 13.03.2010 tarihli nüshalarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantı günü bildirilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.500.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 350.000.000.000 adet hisseden, 2.043.- TL'lik sermayeye karşılık 204.300 adet hissenin asaleten, 3.133.380.381.- TL'lik sermayeye karşılık 313.338.038.100 adet hissenin vekaleten olmak üzere 3.133.382.400,00-TL sermayeye tekabül eden 313.338.242.400 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın H.B. Boulos Doany ve Denetim Kurulu üyelerinden Sayın Efkân Ala ve Sayın Aydın Gülan'ın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisi Metin Canoğulları'nın toplantıda hazır bulunduğunun, anlaşılması üzerine toplantı, Murat Karkın tarafından açılarak, oyların oy pusulalarına yazılmak suretiyle yazılı olarak kullanılacağı konusunda toplantıya katılan Hissedarlar bilgilendirilmiştir. Gündeme geçilmeden önce, Murat Karkın toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinden bir kısmı ile Denetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından Genel Kurul Başkanlık Divanına hitaben yazılan mazeret yazılarını hissedarların bilgisine sundu. Gündemin görüşülmesine geçildi.

**1. Gündemin 1. maddesiyle ilgili olarak;**

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Divan Başkanlığına Murat Karkın'ın, oy toplayıcılığına Serdar Akcasu ve Abdullah Orkun Kaya'nın, katipliğe Mine Güçlü'nün seçilmesine Boryad Borsa Yatırımcıları Derneği temsilcisi Ünal Koçer tarafından temsil edilen, 1.- TL sermayeye tekabül eden 100 adet red oya karşılık 313.338.242.300 adet kabul oyuyla ve oyçokluğu ile karar verildi.

**2. Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak;**

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazirun cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine Boryad Borsa Yatırımcıları Derneği temsilcisi Ünal Koçer tarafından temsil edilen, 1.- TL sermayeye tekabül eden 100 adet red oya karşılık 313.338.242.300 adet kabul oyuyla ve oyçokluğu ile karar verildi.

**3. Gündemin 3. maddesiyle ilgili olarak;**

2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve birer örneği ortaklara verildi..

**4. Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak;**

2009 yılına ait Denetim Kurulu Raporu okundu ve birer örneği ortaklara verildi.

5. Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Murat Karkın tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisi Metin Canoğulları'na söz verildi. Şirketin 2009 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetleri Metin Canoğulları tarafından okundu.

6. Gündemin 6. maddesiyle ilgili olarak;

2009 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve bir kısım fonlar temsilcisi Vedat Akarsu'nun temsil ettiği 134.171-TL sermayeye tekabül eden 13.417.100 adet ve Boryad Borsa Yatırımcıları Derneği temsilcisi Ünal Koçer tarafından temsil edilen, 1.- TL sermayeye tekabül eden 100 adet hissenin ret ve bir kısım fonlar temsilcisi Berna Yazkan'ın temsil ettiği 6.077.195-TL sermayeye tekabül eden 607.719.500 adet hissenin çekimsiz oyuna karşılık 312.717.105.700 adet kabul oyuyla, oy çokluğuyla tasdik ve kabul edildi.

Boryad Borsa Yatırımcıları Derneği temsilcisi Ünal Koçer, bu madde ile ilgili muhalefet şerhlerinin olduğunu beyan etti. Muhalefet şerhini okudu ve yazılı olarak Başkanlık Divanı'na sundu. Toplantı tutanağına eklenmek üzere alındı.

7. Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak;

2009 faaliyet yılı içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'da görüşüldü.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, Boryad Borsa Yatırımcıları Derneği temsilcisi Ünal Koçer tarafından temsil edilen, 1.- TL sermayeye tekabül eden 100 adet red oya karşılık 313.338.242.300 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak;

2009 faaliyet yılı içerisinde görev yapan tüm Denetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'da görüşüldü.

Denetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine bir kısım fonlar temsilcisi Vedat Akarsu'nun temsil ettiği 134.171-TL sermayeye tekabül eden 13.417.100 adet hissenin ret oyuna karşılık 313.324.825.300 adet kabul oyuyla, oy çokluğuyla tasdik ve kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesiyle ilgili olarak;

Gerek kamuyu aydınlatma platformu ve IMKB bülteninde yayınlanan gerekse Şirketimizin web sitesinde ilan edilen Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11 Şubat 2010 tarih ve 5 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden Başkanlık Divanı'na verdiği, Şirketimiz 2009 yılı karının dağıtımı hususundaki Yönetim Kurulu teklifi okundu.

Buna göre,

"6 Nisan 2010 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2009 yılı net dağıtılabilir dönem karının birinci ve ikinci tertip yasal akçeler ayrıldıktan sonra kalanının %100'ü olan toplam 1.589.712.275 TL'nin nakit temettü olarak dağıtılması, (Bu tutar 1 Kuruş nominal değerindeki beher hisse için brüt olmak üzere 0,4542035 Kuruş (%45,42035 oranında) nakit temettüye tekabül etmektedir.),

Olağan Genel Kurul Toplantısına sunulmak üzere yapılacak teklifin detaylarının aşağıdaki şekilde olması,

Şirketimizin 6 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştireceği 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karar verilmek üzere;

1. Şirketimizin 01 Ocak 2009 - 31 Aralık 2009 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 1.831.730.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 2.746.613.306 TL olduğu,

2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 1.831.730.000 TL'lik karın Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Ocak 2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı ve Seri: IV No: 27 sayılı tebliği uyarınca kar dağıtımına esas olduğu,

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi çerçevesinde ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunlu olduğundan, 2009 yılı için; 100.546.497 TL birinci tertip yasal yedek ayrılması ile yasal tavana ulaşılacak olması nedeniyle 100.546.497 TL'nin birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması,

4. Konsolide mali tablolara göre kar dağıtımına esas olan 1.831.730.000 TL'den 100.546.497 TL tutarındaki birinci tertip yedek akçe düşüldükten sonra kalan 1.731.183.503 TL'nin 2009 yılı dağıtılabılır karı olduğuna, bu tutara yıl içinde yapılan 33.644.220 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 1.764.827.723 TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesi,

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nca 2009 yılı kar dağıtımı için asgari kar dağıtım oranı %0 olarak belirlenmesine rağmen Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:27 sayılı Tebliği'ne uygun olarak birinci temettü matrahı olarak dikkate alınan 1.764.827.723 TL'nin %20'sine karşılık gelen 352.965.545 TL'nin nakit birinci temettü olarak dağıtılması, 141.471.228 TL tutarındaki ikinci tertip yedek akçenin net dağıtılabılır dönem karının kalan kısmından ayrılması ve kalan kısım olan 1.236.746.731 TL'nin ikinci temettü olarak dağıtılması,

a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 1.589.712.275 TL'nin tamamının dönem net karından dağıtılması,

b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,4542035 Kuruş olmak üzere toplam brüt 1.589.712.275 TL nakit temettü ödenmesi,

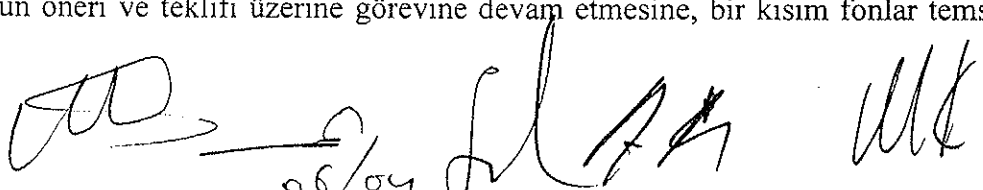
6. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 24 Mayıs 2010 tarihi itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Süzer Plaza Askerocağı Caddesi No:15 Kat:2 34367 Elmadağ-Şişli İstanbul adresinde başlanması,"nın Yönetim Kurulu'nca teklif edildiği görüldü.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifi 313.338.242.400 adet kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.

#### 10. Gündemin 10. maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetim Hakkındaki Yönetmelik'in 14'üncü maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketin 2010 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin (**Ernst&Young**) Denetim Kurulu ve Yönetim Kurulu'nun öneri ve teklifi üzerine görevine devam etmesine, bir kısım fonlar temsilcisi

A



Vedat Akarsu'nun temsil ettiği 1.422.592-TL sermayeye tekabül eden 142.259.200 adet hissenin ret oyuna karşılık 313.195.983.200 adet kabul oyuyla, oy çokluğuyla tasdik ve kabul edildi.

**11. Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak;**

Divan Başkanı Murat Karkın, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan etik kurallar hakkında Hissedarları bilgilendirmek üzere hazırlanan ve Başkanlık Divanına verilen Etik Kuralların, 2009 yılı içerisinde değiştirildiğini ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.12.2009 tarih ve 78 sayılı kararı ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. Etik İlkelerinin yeniden düzenlenerek onaylanmasına karar verildiğini, Şirketin etik kurallarının güncel halinin şirket internet sayfasında ve Hissedarlara dağıtılan dosyalarda Hissedarların bilgisine sunulduğunu ifade etti.

**12. Gündemin 12. maddesiyle ilgili olarak;**

Divan Başkanı Murat Karkın, Şirketin, SPK düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek dağıtılabılır karının tamamının dağıtım şekline bir kar dağıtım politikası benimsediğini, Yönetim Kurulu'nun, kar dağıtım önerisini belirlerken grup şirketlerinin kısa vadeli mali yükümlülükleri ve alacaklılarla yapılan anlaşmalarda yer alan şartları da göz önünde bulundurmakta olduğunu ifade etti.

**13. Gündemin 13. maddesiyle ilgili olarak;**

Divan Başkanı Murat Karkın Bağımsız Denetim Kuruluşunun; Şirketin mali tablolarının ve diğer raporlarının standartlara uygunluğu, bilgilerin doğruluğu ve dürüstlüğü, kendisinin ve kendi iştiraklerinin, Şirkete ve iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarına verdiği hizmetlerde bağımsızlığını etkileyen bir husus olmadığı konusundaki yazılı açıklamasının Hissedarlara dağıtılan dosyalarda Hissedarların bilgisine sunulduğunu ifade etti ve ilgili yazılı açıklama okundu.

**14. Gündemin 14. maddesiyle ilgili olarak;**

Divan Başkanı Murat Karkın, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bilgilendirme politikası hakkında Hissedarları bilgilendirmek üzere söz aldı. Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.04.2009 tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylanan bilgilendirme politikasının, Yönetim Kurulu'nun 25.12.2009 tarih ve 77 sayılı kararı ile değiştirilmesine karar verildiğini ve bu kapsamda bilgilendirme politikasının, "Mali Tabloların Kamuya Açıklanması", "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Erteleenmesi", "Beklentilerin ve Hedeflerin Açıklanması" başlıklı maddelerinin değiştirildiğini ve söz konusu politikaya "Genel Kurulda Görülecek Konularla İlgili Bilgi ve Belgeler" başlıklı yeni bir madde eklendiğini belirterek, Şirketin bilgilendirme politikasının güncel halinin Şirket internet sayfasında ve Hissedarlara dağıtılan dosyalarda Hissedarların bilgisine sunulduğunu ifade etti ve Bilgilendirme Politikası hakkındaki yazı okundu.

**15. Gündemin 15. maddesiyle ilgili olarak;**

Divan Başkanı Murat Karkın söz alarak, Şirketin 2009 yılı içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hususunda Hissedarları bilgilendirdi. Bağış miktar ve detaylarıyla ilgili olarak Şirketin 2009 yılı Mizan'ında yer alan bilgiler hissedarlarla paylaşıldı. Konu ile ilgili bilginin hissedarlara dağıtılan dosyada yer aldığı ifade edildi.

**16. Gündemin 16. maddesiyle ilgili olarak;**

Divan Başkanı Murat Karkın söz alarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Şirketin 2009 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemleri

hakkında Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan raporların özetlerini okuyarak Genel Kurul'un bilgisine sundu. Ayrıca, söz konusu bilgilerin Hissedarlara dağıtılan dosyalarda Hissedarların bilgisine sunulduğunu ifade etti

**17. Gündemin 17. maddesiyle ilgili olarak;**

Divan Başkanı Murat Karkın söz alarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkındaki bilgileri Hissedarlarla paylaştı. Ayrıca, söz konusu bilgilerin Hissedarlara dağıtılan dosyalarda Hissedarların bilgisine sunulduğunu ifade etti.

**18. Gündemin 18. maddesiyle ilgili olarak;**

Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nın 334 ve 335inci maddeleri gereği izin verilmesine, Boryad Borsa Yatırımcıları Derneği temsilcisi Ünal Koçer tarafından temsil edilen, 1.- TL sermayeye tekabül eden 100 adet red, Enver Güneş Dikeçoğlu'nun asaleten temsil ettiği 2.043.- TL sermayeye tekabül eden 204.300 adet çekimser oya karşılık 3.133.380.380.- TL sermayeye tekabül eden 313.338.038.000 adet kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verildi.

**19. Gündemin 19. maddesiyle ilgili olarak;**

Divan Başkanı Murat Karkın teşekkür konuşması yaptı.


Başka söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 11.15'de sona erdi.

İşbu Tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı. Ekine 6. Maddeye dair muhalefet şerhi eklendi.

**BAKANLIK KOMİSERLERİ**

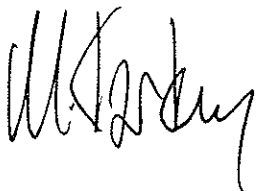
Abdullah Emir

  
06/07

Fahri Çoker



**DİVAN  
BAŞKANI**  
Murat Karkın



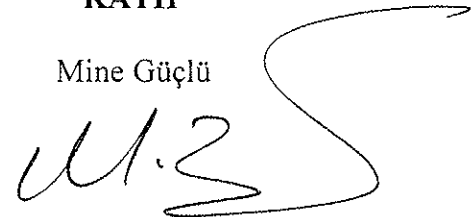
**OY TOPLAYICI**  
Serdar Akcasu



**OY TOPLAYICI**  
Abdullah Orkun Kaya



**KÂTİP**  
Mine Güçlü



(EK-1)



Türk Telekomünikasyon A.Ş.  
06-04-2010 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi,  
Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/ ANKARA

Sayın Divan Başkanlığına;  
Sayın Hükümet Komiserliğine;

MUHALEFET ŞERHİDİR.

Bu genel kurul toplantısının gündeminde yer alan yönetim kurulu faaliyetleri hakkındaki maddeleri için red oyu kullanıyorum ve muhalefet şerhimizin genel kurul toplantı tutanaklarına eklenmesini talep ediyorum.

Muhalefet Şerhimiz, şirketin 2009 yılı faaliyetlerinde olan başarısız performansı nedeniyle verilmiştir. 2009 yılı faaliyet raporunu ve şirketin faaliyetlerini onaylamıyoruz. Şirketin yönetim kurulunu da bu seneki faaliyetlerinden dolayı ibra etmiyoruz.

Bunun nedeni olarak da Telekomünikasyon sektöründe son iki yıldır yaşanan yüksek büyüme oranlarına ve şirketimiz lehine BTK tarafından düzenlemeler yapılmasına rağmen, şirketimizin karlılığına bunlar hiçbir şekilde yansımamıştır.

Aynı zamanda şirketimizin kısa vadeli yükümlülükleri ve banka kredileri ciddi anlamda artmış durumdadır. Sabit hat gelirlerinde %25'e yakın bir düşüş olmuştur. Şirketimiz gelirlerinin %50'sinden fazlasının bu kalemden geldiğini düşünürsek bu trend bizi ciddi şekilde endişelendirmektedir.

Benzer şekilde ADSL gelirlerinde büyüme ivmesi azalmış durumdadır. Yönetim kurulumuz tüm bu kaygı verici gelişmelere karşı önlemler almasını talep ediyor ve bu konuda muhalefet şerhimizi sunuyoruz.

Ünal Koçer  
Şirket Ortağı  
BORYAD Borsa Yatırımcıları Derneği Temsilcisi

Tutoroğa ellemek  
itere teslim alırsınız.

Bakanlık Komiserleri

Abdullah Yılmaz Fatih Çoker  
06.04/11.

Divan Başkanı  
Murat Korkun  
M. Korkun

Kadir  
Mehmet Günelin

Oy Toplayıcılar  
Sedat Akcoba

Abdullah Oelen Kaya