

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN

25 OCAK 2019 TARİHİNDE YAPILAN

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ana sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı, 25 Ocak 2019 tarihinde, saat 12:00'da Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlikteveler/Ankara adresinde Ticaret Bakanlığı Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.01.2019 tarih ve 41051698 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.12.2019 tarih ve 9734 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Akşam ve Star gazetelerinin 28.12.2019 tarihli nüshalarında, Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, E-Şirket platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin şirkette kayıtlı adreslerine 31.12.2019 tarihinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantı gününün bildirildiği görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket sermayesi içinde toplamda 1.925.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 192.500.000.000 adet imtiyazlı A Grubu hissesinin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanun ve ana sözleşme gereği asgari toplantı nisabının sağlandığının Bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı saat 12:00'da açıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin "Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi" şeklindeki 1. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket A grubu Hisselerinin tamamının sahibi olan Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'nin verdiği önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Ömer Yüksel'in, Oy Toplayıcılığına Mine Güçlü'nün, Tutanak Yazmanlığına Serdar Akcasu'nun seçilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.





1



2. Gündemin "Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi" şeklindeki 2. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket A grubu Hisselerinin tamamının sahibi olan Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'nin verdiği önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Buna göre, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

3. Gündemin "25/01/2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların onaylanması" şeklindeki 3. maddesiyle ilgili olarak;

25 Ocak 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararların onaylanması oybirliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş. A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı saat 12:05 itibariyle Toplantı Başkanı tarafından sona erdirildi.

25.01.2019, Ankara.

İşbu tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ

Ahmet ÖZTÜRK

TOPLANTI
BAŞKANI

Ömer YÜKSEL

OY TOPLAYICI

Mine GÜÇLÜ

TUTANAK
YAZMANI

Serdar AKCASU