

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİNİN
14/11/2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 14/11/2011 tarihinde, saat 15.00 da, şirket merkez adresi olan Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlikevler/Ankara adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ankara İl Müdürlüğü'nün 14/11/2011 tarih ve 15888 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Kadri ATAŞ ve Mehmet ÇELİK'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 14.10.2011 tarih ve 7921 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Hürriyet ve Sabah Gazetelerinin 15.10.2011 tarihli nüshalarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine PTT Levent Şubesi'nden 13.10.2011 tarihinde 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, 3.134.081.548 TL'lik sermayeye karşılık 313.408.154.800 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 3.134.083.591.- TL sermayeye tekabül eden, 313.408.359.100 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Al Hakam Marwan Moh'd Kanafani'nin ve Denetim Kurulu üyelerinden Sayın Lütfi Aydın'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı, Hüseyin Altaş tarafından saat 15.00'da açılarak, oyların oy pusulalarına yazılmak suretiyle yazılı olarak kullanılacağı konusunda toplantıya katılan Hissedarlar bilgilendirilmiştir. Gündeme geçilmeden önce, Hüseyin Altaş toplantıya katılmayan Yönetim kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul Başkanlık Divanına hitaben yazdıkları 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 Hüseyin Altaş'ın, oy toplayıcılığına Serdar Akcasu ve Abdullah Orkun Kaya'nın, katipliğe Mine Güçlü'nün seçilmesi, 313.408.359.100 adet kabul oyuyla, oybirliği ile kabul edildi.

2. Gündemin 2. 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 Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 313.408.359.100 adet kabul oyuyla, oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyelerimizden A Grubu Hissedarı temsilen yönetim kurulu üyeliğini sürdüren Boulos H.B. Doany'nin 23.06.2011 tarihli istifası nedeniyle boş olan yönetim kurulu üyeliğine,



Yönetim Kurulu'nun 23.06.2011 tarihli 33 sayılı kararı uyarınca A Grubu Hissedarı temsilen yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere geçici olarak seçilen Rami Aslan'ın yönetim kurulu üyeliği ile Yönetim Kurulu üyelerimizden C Grubu Hissedarı temsilen yönetim kurulu üyeliğini sürdüren Mehmet Habib Soluk'un 08.03.2011 tarihli istifası nedeniyle boş olan yönetim kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu'nun 22.07.2011 tarihli 43 sayılı kararı uyarınca C Grubu Hissedarı temsilen yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere geçici olarak yine seçilen Mehmet Habib Soluk'un yönetim kurulu üyeliği Şirket Ana Sözleşmesinin 10.maddesi ile TTK 315. maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Divan Başkanı Sayın Hüseyin Altaş Rami Aslan ve Mehmet Habib Soluk'un özgeçmişleri hakkında hissedarlara bilgi verdi.

Bir kısım hissedarlar temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil edilen, 14.667.400 adet red, bir kısım hissedarlar temsilcisi Berna Özer tarafından temsil edilen 106.912.200 red oya karşılık 313.286.779.500 adet kabul oyuyla, Rami Aslan ve Mehmet Habib Soluk'un yönetim kurulu üyeliği sıfatının, Yönetim Kurulu tarafından seçildiği tarihten itibaren Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki oy çokluğuyla kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket Ana Sözleşmesinin 8. Maddesi gereği, Şirketimiz A Grubu Hissedarı Ojer Telekomünikasyon A.Ş ile Şirketimiz B ve C Grubu Hissedarları T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına Ulaştırma Bakanlığı tarafından sunulan önerelerde yer alan Yönetim Kurulu Üye adayları ve özgeçmişleri okundu.

Aday gösterilen isimlerin toplu halde oylanması hususunda Divan Başkanı tarafından yapılan teklif oylandı. Söz konusu adayların oylamasının toplu halde yapılmasına bir kısım hissedarlar temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil edilen, 501.169.600 adet çekimser oya karşılık 312.907.189.500 adet kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

Bir kısım fonlar temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen söz alarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:54 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e uygun olarak bağımsız üye seçilmesi gerektiğini belirtti.

Divan Başkanı Hüseyin Altaş tarafından yapılan açıklama ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize gönderilen 11.11.2011 tarih ve 1969-10320 sayılı yazı ile ilgili olarak hissedarlara bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun söz konusu yazısı uyarınca, seçilecek tüm yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin yapılacak ilk genel kurul toplantısı ile sınırlandırılması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:54 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e uyum amacıyla esas sözleşme değişiklikleri dahil gerekli tüm tedbirlerin 14.11.2011 tarihinden sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar Şirketimizce alınması gerekmektedir. Bu nedenle 14.11.2011 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında bağımsız üye seçimi yapılmayacaktır.

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 10. Maddesi, Yönetim Kurulunun görev süresini 3 yıl olarak belirtilmekte olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2011 tarih ve 1969-10320 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyum sağlamak amacıyla yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri 14.11.2011

tarihinden sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeniden değerlendirilecek ve Seri: IV, No: 54 sayılı Tebliğe uyum için gerekli tedbirler alınacaktır.

Konu ile ilgili Bakanlık Komiseri söz alarak uygulamada herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı belirtti.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

A Grubu Hissedarı temsilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Kasım 2011 tarih ve 1969-10320 sayılı yazısı uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeniden değerlendirilmek kaydıyla, Ana Sözleşmemizin 10. Maddesi uyarınca 3 yıl süreyle görev yapmak üzere:

- 1- Mohammed Hariri, (Lübnan uyruklu, 4570501833 Boğaziçi Kurumlar V.D, California Street Aladaluşeh Building 12 Floor Beyrut, Lübnan adresinde mukim)
- 2- Abdullah Tivnikli (T.C. uyruklu, 53902118144, Hacı Hesna Hatun Mahallesi, Yenidünya Sok. No. 27 D. 4, Üsküdar, İstanbul)
- 3- Al Hakam Marwan Moh'd Kanafani, (Ürdün uyruklu, 4940511199 Zincirlikuyu V.D, El Kamel Mohamed Street Apt. -7 Zamelek, Kahire, Mısır adresinde mukim),
- 4- Saad Zafer M Al Kahtani (Suudi Arabistan uyruklu, 0530488067 Beyoğlu V.D, P.O Box 87912 Riyad Suudi Arabistan adresinde mukim),
- 5- Ghassan Hasbani (İngiliz uyruklu, 4580464518 Mecidiyeköy V.D, 299 Scott Ellis Garden, London NW89RU, İngiltere adresinde mukim),
- 6- Rami Aslan (Kanada uyruklu, 0890519323, Mecidiyeköy V.D., Villa A Thunaya Road 4 10 A Street Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim),

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nı temsilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Kasım 2011 tarih ve 1969-10320 sayılı yazısı uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeniden değerlendirilmek kaydıyla, Ana Sözleşmemizin 10. Maddesi uyarınca 3 yıl süreyle görev yapmak üzere:

- 1- İbrahim Şahin, (T.C. uyruklu, Beysukent Green Park Konutları D.8 No.9 adresinde mukim, T.C. Kimlik No: 19687317530)
- 2- Süleyman Karaman, (T.C. uyruklu, Ülkü Mahallesi, Gar üstü Lojmanları 8/2 Gar-Ankara adresinde mukim, T.C. Kimlik No: 20467864748)
- 3- Suat Hayri Aka, (T.C. uyruklu, 1 nci Cadde, Başkent Kalender Evleri, A blok No;14, Ümitköy Çayyolu Ankara adresinde mukim, T.C. Kimlik No: 18283610830) ve

C Grubu İmtiyazlı Hisseyi temsilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Kasım 2011 tarih ve 1969-10320 sayılı yazısı uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeniden değerlendirilmek kaydıyla, Ana Sözleşmemizin 10. Maddesi uyarınca 3 yıl süreyle görev yapmak üzere:

- 1- Mehmet Habib Soluk'un, (T.C. uyruklu, TOKİ Konutları CK5 Blok No: 22 Kat: 5 Yenimahalle, Ankara adresinde mukim, T.C. Kimlik No: 18941733512)



seçilmelerine, seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin özlük haklarının daha önce uygulandığı şekilde devam etmesine, bir kısım hissedarlar temsilcisi Berna Özer tarafından temsil edilen, 5.250.000 adet çekimser ve 291.817.400 adet red, bir kısım hissedarlar temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil edilen 7.448.700 adet çekimser ve 440.650.400 red oya karşılık 312.663.192.600 adet kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verildi.

5. Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket Ana Sözleşmesinin 16. Maddesi gereği, Hissedarlarımızdan Ojer Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, Şirketimizin 14.11.2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda verilen muvafakatname uyarınca Şirketimiz hissedarı ve C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına Ulaştırma Bakanlığı tarafından sunulan önergelerde yer alan Denetim Kurulu Üye adayları ve özgeçmişleri okundu.

Aday gösterilen isimlerin toplu halde oylanması hususunda Divan Başkanı tarafından yapılan teklif oylandı. Söz konusu adayların oylamasının tek tek yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Denetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere ;

C Grubu İmtiyazlı Hisseyi temsilen;

Efkan Ala'nın (T.C. uyruklu, Devlet Mah. Villalar No.24 Çankaya Ankara adresinde mukim, T.C. Kimlik No: 35407401396)

Seçilmesine, özlük haklarının daha önce uygulandığı şekilde devam etmesine bir kısım hissedarlar temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil edilen, 7.448.700 adet çekimser ve 218.524.100 adet red, bir kısım hissedarlar temsilcisi Berna Özer tarafından temsil edilen 5.250.000 adet çekimser ve 291.817.400 red oya karşılık 312.885.318.900 adet kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nı temsilen,

Aydın Gülan'ın, (T.C. uyruklu, Çakmak Mah. Balkan Cad. Yeşil Vadi Konakları D.7 Kat.4/10 Ümraniye-İstanbul adresinde mukim, T.C. Kimlik No: 11036546578)

Seçilmesine, özlük haklarının daha önce uygulandığı şekilde devam etmesine, bir kısım hissedarlar temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil edilen, 7.448.700 adet çekimser ve 218.524.100 adet red, bir kısım hissedarlar temsilcisi Berna Özer tarafından temsil edilen 5.250.000 adet çekimser ve 291.817.400 red oya karşılık 312.885.318.900 adet kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

Şirket hissedarı T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına Ulaştırma Bakanlığı tarafından aday gösterilen;

Lütfi Aydın'ın, T.C. uyruklu, 1244 Sokak N:5/15 Cevizlidere-Balgat / Ankara adresinde mukim, T.C. Kimlik No:15976539386)

Seçilmesine, özlük haklarının daha önce uygulandığı şekilde devam etmesine, bir kısım hissedarlar temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil edilen, 7.448.700 adet çekimser ve 218.524.100 adet red, bir kısım hissedarlar temsilcisi Berna Özer tarafından temsil edilen 5.250.000 adet çekimser ve 291.817.400 red oya karşılık 312.885.318.900 adet kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesiyle ilgili olarak;

Abdullah Orkun Kaya, söz aldı. Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.06.2011 tarih ve 36 sayılı kararı bilgilendirme politikasının değiştirilmesine karar verildiğini ve bu kapsamda bilgilendirme politikasının, "Yöntem ve Amaçlar", "Özel Durum Açıklamaları ve Yetkili kişiler", "Mali Tabloların Kamuya Açıklanması", "Kurumsal Web Sitesi ve İçeriği", "Analist Raporları", "Beklentilerin ve Hedeflerin Açıklanması", "Sessiz ve Yasak Dönem" başlıklı maddelerinin değiştirildiğini belirterek, Şirketin bilgilendirme politikasının güncel halinin Şirket internet sayfasında ve Hissedarlara dağıtılan dosyalarda Hissedarların bilgisine sunulduğunu ifade etti.

Hikmet Vuslat Sümen temsil ettiği, 435.460.900 adet hissenin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

Berna Özer, temsil ettiği 625.739.400 adet hisse sahibinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti

7. Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak; dilek ve temennilere geçildi.

Berna Özer, temsil ettiği 625.739.400 adet hisse sahibinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

Hikmet Vuslat Sümen, temsil ettiği 435.460.900 adet hisse sahibinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

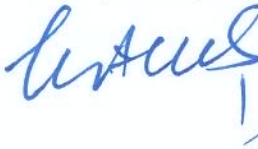
Divan Başkanı Hüseyin Altaş teşekkür konuşması yaptı. Gündemin dilek ve temenniler bölümünde başka söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 16.00'da Divan Başkanı tarafından sona erdirildi. 14.11.2011, Ankara.

İşbu Tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

DİVAN BAŞKANI

Hüseyin Altaş



OY TOPLAYICI

Serdar Akcasu



OY TOPLAYICI

Abdullah Orkun Kaya



KÂTİP

Mine Güçlü



BAKANLIK KOMİSERLERİ

KADRİ ATAŞ



MEHMET ÇELİK

