

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MAYIS 2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 2012 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 28 Mayıs 2013 tarihinde, saat 12.00'de, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlıkevler/Ankara adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 28 Mayıs 2013 tarih ve 2960 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Ahmet Öztürk ve Sn. Satılmış Batur'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.05.2013 tarih ve 8313 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Hürriyet Gazetesi'nin 06.05.2013 tarihli ve Sabah Gazetesinin 06.05.2013 tarihli nüshalarında ve Şirketimizin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin şirkette kayıtlı adreslerine 06.05.2013 tarihinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantı günü bildirilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 3.500.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 350.000.000.000 adet hisseden, toplam 3.287.430.453 TL'lik sermayeye karşılık 328.743.045.300 adet hissenin vekâleten, 2.794 TL'lik sermayeye karşılık, 279.400 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 maddesinin 5. ve 6. fıkraları uyarınca, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Al Hakam Marwan Moh'd Kanafani ve Denetim Kurulu üyelerinden Sayın Lütfi Aydın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisi Ethem Kutucular'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış üzerine toplantı, Ömer Yüksel tarafından saat 12.00'de açılarak Elektronik Genel Kurul Sisteminde oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oyların, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılacağı, el kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanların "ret" oyu vermiş sayılacağı Toplantıya katılan ortakların bilgisine sunulmuş ayrıca, Toplantı Başkanı toplantıya fiziken katılanları elektronik genel kurul uygulaması hakkında kısaca bilgilendirmiştir.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce, temsil edilen paylar içerisinde toplam 253.618.568 TL'lik sermayeye karşılık 25.361.856.800 adet hissenin Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olduğu, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. Maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. Maddesi gereğince ortakların bilgisine sunulmuştur.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiş,

1. Gündemin 1. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Ömer Yüksel'in, oy toplama memurluğuna Mine Güçlü ve Süleyman Kısaç'ın, tutanak yazmanlığına Serdar Akcasu'nun seçilmesi, oy birliği ile kabul edildi.



Toplantı Başkanı Ömer Yüksel tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Begüm Albayrak atanmıştır.

2. Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak;

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti. Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Yönetim Kurulunun 12.04.2013 tarih ve 18 sayılı kararı ile onaylanan 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Şirketimizin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve toplantıya fiziken katılan hissedarlara dağıtılan dosyalarda ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi. Söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek Elektronik Genel Kurul Sistemine alt gündem maddesi olarak eklendi.

4. Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Denetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan 2012 faaliyet yılına ait Denetim Kurulu Raporu Şirket Denetim Kurulu üyesi Lütfi Aydın tarafından okundu ve birer örneği katılan ortaklara verildi.


Hikmet Vuslat Sümen söz alarak, temsil ettiği 40.000 TL hissenin sahiplerinin gündemin bu maddesini kabul etmediklerini beyan etti.

5. Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisi Sn. Ethem Kutucular'a söz verdi. Şirketin 2012 faaliyet yılına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde hazırlanan Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetleri Sn. Ethem Kutucular tarafından okundu.

6. Gündemin 6. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile 2012 faaliyet yılına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan



konsolide bilanço ve kar-zarar hesaplarının Şirketimizin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan detaylara girilmeksizin ana hatları ile okunması teklif edildi. Söz konusu teklif oy birliğiyle kabul edilerek Elektronik Genel Kurul Sistemine alt gündem maddesi olarak eklendi.

2012 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesapları ana hatları ile okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak;

2012 faaliyet yılı içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'da görüşüldü.

Yapılan müzakere neticesinde, Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin 2012 yılının tamamındaki faaliyet ve işlemlerden dolayı 213.803 TL red oyuna karşılık 3.286.500.902,91 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

8. Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak;

2012 faaliyet yılı içerisinde görev yapan tüm Denetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'da görüşüldü.

Yapılan müzakere neticesinde, Denetim Kurulu üyeleri Şirketin 2012 yılının tamamındaki faaliyet ve işlemlerden dolayı 213.803 TL red oyuna karşılık 3.286.500.902,91 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

9. Gündemin 9. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket Ana Sözleşmesinin 16. Maddesi gereğince, Hissedarlarımızdan Ojer Telekomünikasyon A.Ş. tarafından 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 Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından sunulan önerelerde yer alan Denetim Kurulu Üye adayları okundu.

31.03.2013 tarihi itibarıyla görevleri sona eren Denetim Kurulu üyeleri yerine, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 16. maddesi gereğince, 31.03.2013 tarihinden itibaren 2013, 2014 ve 2015 faaliyet yılı için görev yapmak üzere;

C Grubu İmtiyazlı Hisse tarafından aday gösterilen;

Lütfi Aydın (T.C. uyruklu, T.C. Kimlik No: 15976539386, 1244 Sokak N:5/15 Cevizlidere-Balgat / Ankara adresinde mukim)

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından aday gösterilen;

Zeynep İnce, T.C. uyruklu, T.C. Kimlik No: 38423042062, Mahmut Esat Bozkurt Cad. 32/12 Kolej-Ankara adresinde mukim)

Orhan Birdal, T.C uyruklu; T.C. Kimlik No: 13757078154; Beştepe Mh. 33.Sk. Saruhan Elitevler Sitesi 9a Blok No:17 Yenimahalle-Ankara adresinde mukim)

Seçilmelerine ve seçilen Denetim Kurulu üyelerinin her birine, 2013 yılında gösterecekleri faaliyetlerle ilgili olarak; yine önergede teklif edildiği gibi ayda net 8.000 TL (sekizbin Türk Lirası) ücret ödenmesi, ayrıca yılda iki defa olmak üzere üye başına aylık net ücret tutarı nispetinde, Ocak ve Temmuz aylarında birer ikramiye ödenmesi [2.545.679] TL red oyuna karşılık [3.284.005.298,91] TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile Kabul edilmiştir.

Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden hissedarımız Sn. Muzaffer Eoğlu, verdiği muhalefet şerhinde:SPK kurumsal yönetim ilkeleri gereği bir kadın üye atanmasının uygun olacağını belirtti.

10. Gündemin 10. maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyelerimizden; Ghassan Hasbani'nin 7 Aralık 2012 tarihinde istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulu tarafından ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici olarak seçilen **Jameel Abdullah A. Al Molhem**'in yönetim kurulu üyeliği; Jameel Abdullah A. Al Molhem'in 24 Mart 2013 tarihinde istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulu tarafından ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici olarak seçilen **Khaled Hussain S. BIYARI**'nin yönetim kurulu üyeliği; Saad Zafer M Al Kahtani'nin 15 Eylül 2012 tarihli istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulu tarafından ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici olarak seçilen **Ameen Fahad A. Alshiddi**'nin yönetim kurulu üyeliği; Ameen Fahad A. Alshiddi'nin 7 Aralık 2012 tarihli istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulu tarafından ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici olarak seçilen **Maziad Nasser M. Al-Harbi**'nin yönetim kurulu üyeliği Şirket Ana Sözleşmesinin 10.maddesi ile Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi uyarınca ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile aynı şartlarla seçim tarihinden itibaren ve Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki Genel Kurulun onayına sunuldu.

Toplantı Başkanı boşalan yönetim kurulu üyelerine atanan kişilerin özgeçmişleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verdi.

Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden Sn. Muzaffer Eroğlu soru yöneltti. Buna gore; SPK kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca bir kadın üyesinin atanıp atanmayacağını, atanmayaksa bunun nedenini sordu

Sn. Ömer Yüksel cevaben: bu genel kurulumuzda Yönetim kurulu üye seçimi yapılmamakta, gündemde de buna dair herhangi bir madde bulunmadığını, şu anda görüşülen gündem maddesinin ise yıl içinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalma veya istifaların üzerine Yönetim Kurulu tarafından ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici olarak atanan üyelerin ve atama işleminin TTK hükümleri uyarınca genel kurul tarafından tasvibi amacıyla olduğunu söyledi..

Gündem maddesi ile ilgili oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda adı geçen yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulu üyelikleri, Şirket Ana Sözleşmesinin 10.maddesi ile Türk Ticaret Kanunu

363. maddesi uyarınca ve aynı şartlarla seçim tarihinden itibaren ve Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere, 11.673.716 TL red oyuna karşılık 3.275.040.989,91 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden hissedarımız Sn. Muzaffer Eroğlu'nun verdiği muhalefet şerhi Sn. Ömer Yüksel tarafından okundu buna göre;

Muzaffer Eroğlu'nun SPK kurumsal yönetim ilkeleri gereği bir kadın üyenin yönetim kuruluna atanması uygun olacağını belirttiğini söyledi.

11. Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak üye başına, ayda net 8.000 TL. (sekizbinTürk Lirası) ücret ödenmesi, ayrıca yılda iki defa olmak üzere üye başına aylık net ücret tutarı nispetinde, Ocak ve Temmuz aylarında birer ikramiye ödenmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 14.490.385 TL red oyuna karşılık 3.272.224.320,91 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

12. Gündemin 12. maddesiyle ilgili olarak;

Şirketimizin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve toplantıya fiziken katılan ortaklarımıza dağıtılan dosyalarda ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olan Şirketimiz Yönetim Kurulunun 06.02.2013 tarihli kararına istinaden Şirketimiz 2012 yılı karının dağıtımı hususundaki Yönetim Kurulu teklifi Mine Güçlü tarafından okundu.

Buna göre,

1. Şirketimizin 01 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 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 2.637.107.805 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 2.995.813.137 TL olduğuna,
2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 2.637.107.805 TL'lik karın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 27 sayılı tebliği uyarınca kar dağıtımına esas olduğu,
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi çerçevesinde ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunludur. Ancak geçmiş yıllarda yasal tavana ulaşılması nedeniyle 2012 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmaması,
4. Konsolide mali tablolara göre 2.637.107.805 TL tutarındaki 2012 yılı dağıtılabılır karına yıl içinde yapılan 36.141.309 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 2.673.249.113 TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesi,

5. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV No:27 sayılı Tebliği'ne uygun olarak birinci temettü matrahı olarak dikkate alınan 2.673.249.113 TL'nin %20'sine karşılık gelen 534.649.823 TL'nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına, 223.827.982 TL tutarındaki ikinci tertip yedek akçenin net dağıtılabilir dönem karının kalan kısmından ayrılmasına ve kalan kısım olan 1.878.630.000 TL'nin ikinci temettü olarak dağıtılması,

a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 2.413.279.823 TL'nin tamamının dönem net karından dağıtılması,

b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,6895085 Kuruş olmak üzere toplam brüt 2.413.279.823 TL nakit temettü ödenmesi,

6. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 29.05.2013 tarihinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Süzer Plaza Askerocağı Caddesi No:15 Kat:2 34367 Elmadağ-Şişli İstanbul adresinde başlanması"

40.000 TL red oyuna karşılık 3.286.674.705,91 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

13. Gündemin 13. maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik'in 14'üncü maddesi, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 06.02.2013 tarihli kararına istinaden, 2013 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin (Ernst&Young) görevine devam etmesi ve bu amaçla Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanması, 3.670.068 TL red oyuna karşılık 3.283.044.637,91 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

14. Gündemin 14. maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereğince hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 27.05.2013 tarihli kararı ile kabul edilen bağış politikası Mine Güçlü tarafından okundu ve 156.298.835 TL red oyuna karşılık 3.130.415.870,91 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Sn. Hikmet Vuslat Sümen söz alarak temsil ettiği bir kısım fonların Şirket tarafından yapılan bağışları kabul etmediğini; SPK'nın tavsiye niteliğindeki kararı uyarınca bir çok şirketin de 2013 yılı için yapacakları bağışlarla ilgili bir üst sınır belirleyip onaya sunduğunu belirtti.

15. Gündemin 15. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Türk Ticaret Kanunu'nun 419/2. maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel

Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "İç Yönerge" taslağı Şirketimizin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve toplantıya fiziken katılan ortaklarımıza dağıtılan dosyalarda, ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi. Söz konusu teklif 40.000 TL red oyuna karşılık 3.286.674.705,91 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Elektronik Genel Kurul Sistemine alt gündem maddesi olarak eklendi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 419/2. maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "İç Yönerge"nin onaylanması hususunda yapılan oylama neticesinde, İç Yönerge 40.000 TL red oyuna karşılık 3.286.674.705,91 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

16. Gündemin 16. maddesiyle ilgili olarak;

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla; Şirket Ana Sözleşmesi'nin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen tadil tasarı metni görüşüldü. Söz konusu tadil tasarı metni ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.05.2013 tarih ve 5514 sayılı izin yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 23.05.2013 tarih ve 4150 sayılı izin yazısı ile mevzuat gereğince gerekli onayların alınmış olduğu görüldü.

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge 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 edilmesine ilişkin Tadil Tasarısının Şirketimizin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve toplantıya fiziken katılan ortaklarımıza dağıtılan dosyalarda, ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi. Söz konusu teklif 163.074 TL red oyuna karşılık 3.286.551.631,91 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Elektronik Genel Kurul Sistemine alt gündem maddesi olarak eklendi.

Bu bağlamda; 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 edilmesi hususları görüşüldü. Şirketimizin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve toplantıya fiziken katılan ortaklarımıza dağıtılan dosyalarda, ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olan Şirket Ana Sözleşmesi'nin Tadiline ilişkin Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Tadil Tasarı metni 163.074 TL red oyuna karşılık 3.286.551.631,91 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

17. Gündemin 17. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirketin 2012 yılı içinde sosyal yardım amacıyla yapılan toplam 36.141.309,00 TL tutarındaki bağış ve yardımları ile ilgili bilgi verdi.

18. Gündemin 18. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti. Toplantı Başkanı Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Süleyman Kısaç'a söz verdi. Süleyman Kısaç, Şirketin, SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirlenecek dağıtılabilir karın tamamının dağıtımı şeklinde bir kar dağıtım politikası benimsediğini, öte yandan kar dağıtım önerisi belirlenirken, şirketin güçlü mali yapısı ile Türk Telekom'un ve iştiraklerinin yatırımları ile ilgili kaynak ihtiyaçlarının gözetilerek serbest nakit akışından ayrıca karşılındığını, Şirket esas sözleşmesinin ilgili maddesinin,

" Yönetim Kurulu ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğu ile mâkul karşılıkları ve yedek akçeleri ayırmak ve aşağıdaki şartlara uymak kaydıyla, her mali yıl için kanunen dağıtılabilir kârın azamisinin dağıtılması için teklifte bulunacaktır. Eğer aşağıdaki şartlar gerçekleşmezse veya ilgili dağıtım yapıldığında gerçekleşmeyecekse, aşağıdaki paragrafta tabi olmak koşuluyla, Şirket bu şartları ihlal etmeyecek şekilde karının dağıtılabilir maksimum miktarını dağıtabilir. Aşağıdaki şartların oluşması halinde ve Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla net kâr dağıtılabılır:

a) Kar dağıtımını herhangi bir Grup Şirketi tarafından herhangi bir alacaklıya yapılan taahhütleri ihlal edecekse veya ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğunun kanaatine göre takip eden 12 ay içinde böyle bir ihlalin meydana gelme ihtimali varsa; veya

b) Yönetim Kurulu, ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğu ile, dağıtımın aşağıdaki konularla ilgili olarak herhangi bir Grup Şirketinin menfaatlerine önemli ölçüde zarar vereceğine karar verirse; (i) iş planında veya bütçede Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir yatırım programının uygulanması; veya (ii) Grup Şirketlerinin ticari beklentileri ve Grup Şirketleri'nin mali durumunu sağlıklı olarak devam ettirmek ihtiyacı.

Sermaye piyasası kurulunun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. "

Hükmünü içerdiğini ifade etti.

19. Gündemin 19. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun; Şirketin mali tablolarının ve diğer raporlarının standartlara uygunluğu, bilgilerin doğruluğu ve dürüstlüğü ile TTK 400 maddesine göre kendilerinin

bağımsızlıklarını etkileyecek bir durum olmadığına ilişkin yazılı açıklaması Ethem Kutucular tarafından okundu.

20. Gündemin 20. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtti.

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 sayılı tebliğinin 5. maddesi uyarınca, 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ve değerlemesi hakkında Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporun Şirketimizin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve toplantıya fiziken katılan hissedarlarımıza dağıtılan dosyalarda, ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi. Söz konusu teklif 21.678.537 TL red oyuna karşılık 3.265.036.168,91 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Elektronik Genel Kurul Sistemine alt gündem maddesi olarak eklendi.

Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Sn. Süleyman Kısaç söz alarak, ilişkili taraf işlemlerine dair genel olarak kısaca bilgi verdi. Detayların mali tablo dipnotlarında ve hissedarlara dağıtılan dosyalarda bulunan Yönetim Kurulu'nun raporunda bulunduğu belirtildi.

21. Gündemin 21. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti. Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Süleyman Kısaç Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, Şirketin 2012 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları menfaatler hakkındaki bilgileri Hissedarlarla paylaştı.

22. Gündemin 22. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"nın Şirketimizin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve toplantıya fiziken katılan hissedarlarımıza dağıtılan dosyalarda, ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi. Söz konusu teklif 153.924.874 TL red oyuna karşılık 3.133.396.880,91 TL

kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Elektronik Genel Kurul Sistemine alt gündem maddesi olarak eklendi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Hissedarların görüşlerini sordu. Görüş sunan olmadı.

23. Gündemin 23. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 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 ilele uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatı ile girebilmeleri ile ilgili olarak 2012 faaliyet yılı içinde gerçekleştirdikleri işlemler ile ilgili olarak Şirketimiz bilgisi dahilinde bir işlem bulunmadığı konusunda Hissedarlara bilgi verdi.

Hikmet Vuslat Sümen, temsil ettiği 7.289.505 TL hissenin sahiplerinin gündemin bu maddesini kabul etmediklerini beyan etti.

24. Gündemin 24. maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurula kadar gerçekleştireceği her türlü Şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 300 milyon Euro'ya kadar olan alımlar için Yönetim Kurulu'nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususu görüşüldü.

Yapılan görüşme ve müzakereler sonucunda Şirketin ve bağlı ortaklıkların bir sonraki olağan genel kurula kadar gerçekleştireceği her türlü Şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 300 milyon Euro'ya kadar olan alımlar için Yönetim Kurulu'nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi 150.493.915 TL red oyuna karşılık 3.161.827.839,91 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

25. Gündemin 25. maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin ve bağlı ortaklıkların bir sonraki olağan genel kurula kadar gerçekleştireceği Şirket satın alımlarıyla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı Şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususu görüşüldü ve 150.493.915 TL red oyuna karşılık 3.161.827.839,91 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

26. Gündemin 26. maddesiyle ilgili olarak;



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. maddeleri gereği izin verilmesi hususu görüşüldü ve 152.546.430 TL red oyuna karşılık 3.134.775.324,91 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

27. Gündemin 27. maddesiyle ilgili olarak;

Dilek ve Temenniler maddesine geçildi.

Tevdi eden temsilcilerinden Sn. Hikmet Vuslat Sümen, Genel kurulunuzun hayırlı olmasını diliyorum. 2013 yılı daha karlı bir yıl olur umarım. Özgeçmiş okunan YK üyelerinin özgeçmişlerindeki yüksek performans, vizyon ve misyonların Şirketimize yansımaları temenni ederiz.

Elektronik Genel kurulun başarısı için ayrıca tebrik ederim. Sürecin gece yarısı sona erdirilmesi hissedarlar ve şirketlere zorluk yaşıyor. Umarız SPK bu konuda adım atar ve şirket hissedar liste kesinleşme süresini biraz öne taşır dedi.

Başka söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel teşekkür konuşması yaptı.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 13:54'te Toplantı Başkanı tarafından sona erdirildi. 28.05.2013, Ankara.

İşbu Tutanak verinde tutuldu, okunarak imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI

Ömer Yüksel

OY TOPLAMA

MEMURU

Mine Güçlü

OY TOPLAMA

MEMURU

Süleyman Kısac

TUTANAK YAZMANI

Serdar Akcasu

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Ahmet Öztürk

Satılmış Başur

Serdar Akcasu