

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA

İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Haziran 2012 Cumartesi günü saat 11.00’de, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, Ankara adresinde yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin MKK’nın <http://www.mkk.com.tr/wps/wcm/connect/e684d01c-974a-4ae5-a7df-8a41440cb2b1/is+ve+bilisim+uygulama+ilke+ve+kurallar%C4%B1+21032012.pdf?MOD=AJPERES> internet adresinde yer alan güncellenmiş “Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları” kitapçığının Genel Kurul İşlemleri’ni düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Blokaj uygulamasının başlangıç tarihi 8 Haziran 2012 Cuma günü saat 08:30 olup, blokaj uygulama son tarihi de 28 Haziran 2012 Perşembe günü saat 17:00 olarak tespit edilmiştir. Hissedarlarımızın belirtilen tarih aralığında MKK veya üye aracı kurumlara müracaat ederek hisselerini genel kurul blokajına aldıkları ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj Mektuplarını da Genel Kurul Toplantısında yanlarında bulundurmaları rica olunur.

MKK’nın 294 numaralı Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcılar hisse senetlerini kaydileştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurul’a katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı Sayın Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek hissedarlarımızın vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimiz ya da www.turktelekom.com.tr ve www.ttyatirimciiliskileri.com.tr adresindeki şirket internet sitelerinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini, yabancı uyruklu ortaklarımızın ise, vekaletnamelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini en geç 28 Haziran 2012 Perşembe günü mesai bitimine kadar Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz hisseleri A, B, C ve D olmak üzere dört gruba ayrılmış olup Şirketimiz ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Grubu	Ortak Adı	Sermaye Miktarı (TL)	Payı (%)
A	Ojer Telekomünikasyon A.Ş.	1.925.000.000,00	55

B	T.C. Başbakanlık Hazine	971.249.999,99	30
C	Müsteşarlığı	0,01	
D		78.750.000,00	
D	Halka açık	525.000.000,00	15
Toplam		3.500.000.000,00	100

Şirketimiz hisse gruplarında yer alan hisselerden her biri Genel Kurulda kullanmak üzere 1 oy hakkına sahip olup, Genel Kurulda kullanılabilir azami oy adedi 350.000.000.000'dir. Buna göre A Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 192.500.000.000; B Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 97.124.999.999; C Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 1; halka kapalı D Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 7.875.000.000; halka açık D Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi ise 52.500.000.000'dir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu on üyeden oluşmakta olup; A Grubu Hisse sahibi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere altı aday gösterme; T.C. Hazine Müsteşarlığı, Şirket sermayesinin %30 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere üç aday gösterme ve yine Hazine Müsteşarlığı C Grubu İmtiyazlı Hisse'yi elinde tuttuğu müddetçe Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere ayrıca C Grubu İmtiyazlı Hisse için 1 aday gösterme hakkına sahiptir. Genel Kurul onayına sunulacak Esas Sözleşme tadil tasarısı ile yukarıda yer verilen Yönetim Kurulu yapısı ve seçimine dair hükümlerde değişiklikler olacaktır.

C Grubu hisseye, Yönetim Kurulu'na 1 kişiyi Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterme hakkının yanısıra, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesi'nde belirtilen aşağıdaki haklar tanınmıştır:

"Ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararların korunması amacıyla aşağıdaki konular ister Yönetim Kurulu'nda ister Genel Kurul'da oylansın, C Grubu İmtiyazlı Hissenin olumlu oyu olmaksızın gerçekleştirilemez. Aksi takdirde yapılan işlemler yok sayılır.

- Ana Sözleşme değişiklikleri;
- Yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri;
- Nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi".

Oy Kullanma Prosedürü, Şirket Esas Sözleşmesinin 23. ve 24. maddelerinde belirtilmiştir. Buna göre; Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermaye toplamının yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli veya isim okunarak açık oya başvurulabilir.

Gündem maddelerine ilişkin açıklamaları içeren işbu Genel Kurul bilgilendirme dokümanı Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler Ankara adresinde bulunan şirket merkezinde ve www.ttyatirimciiliskileri.com.tr adresindeki şirketin kurumsal yatırımcı ilişkileri sitesinde hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Seri IV No: 57 ile Değişik Seri IV No: 56 Nolu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Gereği Ek Açıklamalar

- ◆ Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bu dokümanın yayın tarihine kadar şirkete ulaşan herhangi bir talebi bulunmamaktadır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
30.06.2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının Seçilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ("Tebliğ") ve diğer düzenlemeler uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları" başlıklı 3. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 11. maddesi, "Genel Müdür ve Yardımcıları" başlıklı 13. maddesi, "Toplantıya Davet, Yeter Sayı" başlıklı 21. maddesi, "İlanlar" başlıklı 31. maddesinin tadili ve "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri" başlıklı 9/A maddesinin ve "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 32. maddesinin ilave edilmesinin onaylanması;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'ince yapılması zorunlu değişikliklere ve gerekli görülen diğer hususlara yer verilmesi üzere yapılan Ana Sözleşme değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu değişikliklere ilişkin tadil tasarısı (EK 1) bilgilendirme dökümanının ekinde mevcut olup, tasarıda belirtildiği şekilde söz konusu değişikliklerin kabul edilmesi Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayına tabidir.

4. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu seçimi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi (Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay vermesi kaydıyla);

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğinde yer alan zorunlu hükümler gereğince bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve sermaye piyasası mevzuatı ile birlikte Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmemiz hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üye sayısının görev sürelerinin belirlenmesi ve üyelerin seçimi yapılacaktır. Ana sözleşme (Tadil sonrası) hükümleri gereğince 12 kişiden oluşan Yönetim Kurulu kompozisyonunda 4 bağımsız

yönetim kurulu üyesinin seçilmesi öngörülmektedir. Seri IV No: 60 ve Seri IV No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri IV No: 56 sayılı Tebliğ kapsamında bağımsız yönetim kurulu üye aday listesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne sunulmuş olup, SPK'nın kararı doğrultusunda kesinleşen bağımsız yönetim kurulu adaylarına ilişkin bilgiler, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayları dışında kalan üye adaylarına ilişkin bilgiler ile birlikte EK 2'de yer almaktadır.

5. Şirketimiz Ücretlendirme Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi;

Şirketimizin Ücretlendirme Politikası uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

6. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereği izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; ayrıca, 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 334 ve 335 inci maddeleri gereği izin verilmesi;

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, 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 nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair Şirketimize bir bilgi ulaşması durumunda söz konusu işlemler hakkında ortaklarımız genel kurul toplantısında bilgilendirilecektir.

7. Dilekler ve Kapanış

Şirketimizin (A) grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri'nin Olağanüstü Genel Kurul kararını müzakere etmek ve onaylamak üzere, aynı gün (30.06.2012) saat 12:00'da aşağıdaki gündemle aynı adreste (Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, Ankara) toplanacaktır

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
30.06.2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi;
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. 30 Haziran 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların onaylanması.

Şirketimizin (B) grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri'nin Olağanüstü Genel Kurul kararını müzakere etmek ve onaylamak üzere, aynı gün (30.06.2012) saat 13:00'de aşağıdaki gündemle aynı adreste (Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, Ankara) toplanması;

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
30.06.2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi;
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. 30 Haziran 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların onaylanması.

Şirketimizin (C) grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri'nin Olağanüstü Genel Kurul kararını müzakere etmek ve onaylamak üzere, aynı gün (30.06.2012) saat 14:00'te aşağıdaki gündemle aynı adreste (Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, Ankara) toplanması;

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
30.06.2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi;
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. 30 Haziran 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların onaylanması.

EK 1/TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN

ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

MADDE 3.

Karlı ve verimli şekilde telekomünikasyon alanında çalışmak, daha fazla yatırım kaynakları yaratmak, telekomünikasyon sektöründe yatırım, tesis ve işletmeciliği yapmak, mal ve hizmet pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak amacıyla kurulan Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin amaç ve faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.

a) İlgili mevzuat ve yetkili kurumların düzenlemeleri dahilinde ve gerekli yetkilendirmeleri alarak, 2813 Sayılı Telsiz Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, farklı noktalar arasında fiber, telli, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik veya her türlü diğer sistemlerle, her çeşit sembol, ses, yazı, resim, bilgi, görüntü ve işaretlerin alınması ve verilmesini sağlayan telekomünikasyon tesislerini ve altyapısını kurmak ve işletmek dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere yeni nesil hizmetler de dahil her türlü telekomünikasyon hizmetini kendisine tahsis edilmiş ve/veya tahsis edilecek kaynakları her türlü teknolojiyi kullanarak gerçekleştirmek,

b) Her tür telekomünikasyon hizmetini doğrudan doğruya yahut bu amaçla yurt içinde veya yurt dışında kuracağı diğer şirket veya mevcut şirketlere iştirak etmek suretiyle yürütmek, rehber basmak, telekomünikasyon hizmetleri vasıtasıyla verilecek katma değerli hizmetleri sunabilmesini teminen gerekebilecek sistem ve teçhizat alımının yaparak, yurtiçinde veya yurtdışında kuracağı diğer şirket veya mevcut şirketlere iştirak etmek suretiyle veya çözüm ortakları ile veya kendi başına anahtar teslim altyapı projelerini yapmak,

c) İlgili mevzuat ve yetkili kurumların düzenlemeleri dahilinde ve gerekli yetkilendirmeleri alarak, Radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının üretmiş oldukları radyo ve televizyon programlarını, içerik sağlayıcılar tarafından üretilen video film, müzik ve diğer içerikleri, gerekli olan altyapıyı kurarak telekomünikasyon şebekeleri, kablo televizyon dağıtım şebekesi ve zaman içerisinde gelişen yeni teknoloji ve imkanları kullanarak abonelere ulaştırmak,

d) Kamu ve özel kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda, bu taleplerin karşılanmasına yönelik anahtar teslim de dahil olmak üzere her türlü proje yapmak ve/veya proje danışmanlığı yahut her türlü danışmanlık hizmetini ifa etmek, kurumlar adına hususi projelerde kurulum, işletme, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek; yurtiçi veya yurtdışında, her türlü telekomünikasyon hizmeti için altyapı kurulumu ve/veya işletme hizmeti satın alınmak üzere kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ihalelere, tek başına veya başka şirketlerle birlikte teklif hazırlayarak girebilmek ve bu işleri yürütmek,

e) Bireysel ya da kurumsal her türlü internet güvenlik hizmeti sistemini almak, satmak veya müşterilerine sağlamak ve bunlarla ilgili her türlü tasarruflarda bulunmak,

f) Telekomünikasyon hizmetlerini modernize etmek; Telekomünikasyon alanında kullanılan her türlü

malzemeyi üretmek üzere araştırma ve geliştirmeyi üstlenmek veya bu konuda kurulmuş şirketlere iştirak etmek,

g) Yukarıda belirtilen işlerle ilgili yurt içinde ve dışında her türlü sipariş vermek veya almak ve ihalelere yalnız başına veya ortaklık halinde girmek, bu işlerin gerektirdiği hallerde, yurtiçi ve yurtdışına sipariş vermek veya sipariş almak,

h) Bu işleri yapmak için lüzumlu araziye, teçhizatı, inşaat ve imalat malzemesini devir ve satın almak, bunların kullanılması ve işletilmesiyle ilgili olarak her türlü taşınır ve taşınmaz mala sahip olmak veya inşa ettirmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek veya bunlar üzerinde aynı haklar tesis ettirmek,

i) Yukarıda belirtilen işlere ait proje hizmetleri ile tesis hizmetlerini yapmak,

j) Kuruluş amacıyla ilgili işlemleri yürütebilmek üzere patent, ihtira beratı, know-how, lisans, imtiyaz ve alamet-i farikayı tescil ettirmek, devir ve ferağ verebilmek, kiralayabilmek veya intifa ve irtifak hakkını alabilmek,

k) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu çalışan, uzman ve görevli istihdam etmek,

l) Şirket işleri için veya Şirket işleri ile ilgili olarak borç almak veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla teminatlar vermek

m) Eğitim faaliyetlerinde bulunmak, çalışanlar ve aile fertlerinin sağlık sorunları ile ilgili olarak sağlık ve sosyal yardımlarda bulunmak amacıyla vakıf ve benzeri yardım sandıkları ve sair yardım teşkilatlarının kurulması, devir alınması veya ortak olunması; üniversite kurulması, şirket stratejileri ve hedeflerine göre ve gelen talepler çerçevesinde, ücretli ve/veya ücretsiz olarak, elektronik ortamda yönetilen hizmetler de dahil olmak üzere Şirket amaç ve faaliyetlerine uygun her türlü eğitim, kişisel gelişim ve danışmanlık hizmetlerini sunmak,

n) Amaç ve faaliyet konularının tahakkuku için Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla ve aşağıda sayılan işlemlerle sınırlı olmamak üzere gereken her türlü ticari muamelelerde bulunmak, ithalat ve ihracat yapmak.

o) Şirket amacı ile ilgili olmak üzere ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, her türlü gayrimenkul iktisap etmek, bunları satmak, kiralamak, ifraz ve tevhid işlemleri yapmak, gayrimenkul satış vaadinde bulunmak, Gayrimenkulleri üzerinde intifa, irtifak, ipotek veya diğer aynı ve şahsi hakları; gelirleri üzerindeki her türlü rehin veya diğer şahsi hakları tesis etmek, kaldırmak veya bu hakları kabul etmek.

p) Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları yapmak, anlaşmalar yapmak, kaynak sağlamak, sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere diğer her tür finansal

araçları konu alan sözleşmelere taraf olmak, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri vermek.

r) Kanuni şartlara uymak kaydıyla her türlü tahvilat ve her türlü menkul kıymet çıkarmak

s) Aracılık yapmamak, menkul kıymet ve portföy yöneticiliğinde bulunmamak; özellikle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat yükümlülüklerine aykırılık teşkil etmemek ve öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu izni olmak üzere gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak şartıyla şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket kurmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, mevcut veya kurulacak şirketlerin hisse senetlerini veya paylarını satın almak, tahvil almak, diğer her tür menkul kıymeti almak, bil cümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak.

t) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle; üniversitelere, öğretim kurumlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapmak.

u) Şirket iştirak ettiği şirketlerin ihtiyacı olan her türlü malı iç piyasadan ya da dış piyasadan almak, ithal etmek ve/veya iştirak ettiği şirketlerin mallarını ihraç etmek, mutemetlik yapmak, mutemetlik vermek.

v) Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi alacakları ve hakları ile Şirkete karşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları almak, borcu temlik etmek, bu teminatları feshetmek, çözmek, gereğinde nakde çevirmek veya iktisap etmek. Ancak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, Sermaye Piyasası mevzuatının bu işlemlerle alakalı olarak zorunlu kıldığı hallerde gerekli özel durum açıklamalarını gerçekleştirmek.

Türk Telekom ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve ülke güvenliği, emniyet ve asayiş ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak imzalanan ve imzalanacak tüm sözleşme ve protokollerin geçerliliği devam eder.

YENİ METİN

ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

MADDE 3.

Karlı ve verimli şekilde telekomünikasyon alanında çalışmak, daha fazla yatırım kaynakları yaratmak, telekomünikasyon sektöründe yatırım, tesis ve işletmeciliği yapmak, mal ve hizmet pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak amacıyla kurulan Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin amaç ve faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.

- a) İlgili mevzuat ve yetkili kurumların düzenlemeleri dahilinde ve gerekli yetkilendirmeleri alarak, 2813 Sayılı Telsiz Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, farklı noktalar arasında fiber, telli, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik veya her türlü diğer sistemlerle, her çeşit sembol, ses, yazı, resim, bilgi, görüntü ve işaretlerin alınması ve verilmesini sağlayan telekomünikasyon tesislerini ve altyapısını kurmak ve işletmek dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere yeni nesil hizmetler de dahil her türlü telekomünikasyon hizmetini kendisine tahsis edilmiş ve/veya tahsis edilecek kaynakları her türlü teknolojiyi kullanarak gerçekleştirmek,
- b) Her tür telekomünikasyon hizmetini doğrudan doğruya yahut bu amaçla yurt içinde veya yurt dışında kuracağı diğer şirket veya mevcut şirketlere iştirak etmek suretiyle yürütmek, rehber basmak, telekomünikasyon hizmetleri vasıtasıyla verilecek katma değerli hizmetleri sunabilmesini teminen gerekebilecek sistem ve teçhizat alımının yaparak, yurtiçinde veya yurtdışında kuracağı diğer şirket veya mevcut şirketlere iştirak etmek suretiyle veya çözüm ortakları ile veya kendi başına anahtar teslim altyapı projelerini yapmak,
- c) İlgili mevzuat ve yetkili kurumların düzenlemeleri dahilinde ve gerekli yetkilendirmeleri alarak, Radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının üretmiş oldukları radyo ve televizyon programlarını, içerik sağlayıcılar tarafından üretilen video film, müzik ve diğer içerikleri, gerekli olan altyapıyı kurarak telekomünikasyon şebekeleri, kablo televizyon dağıtım şebekesi ve zaman içerisinde gelişen yeni teknoloji ve imkanları kullanarak abonelere ulaştırmak,
- d) Kamu ve özel kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda, bu taleplerin karşılanmasına yönelik anahtar teslim de dahil olmak üzere her türlü proje yapmak ve/veya proje danışmanlığı yahut her türlü danışmanlık hizmetini ifa etmek, kurumlar adına hususi projelerde kurulum, işletme, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek; yurtiçi veya yurtdışında, her türlü telekomünikasyon hizmeti için altyapı kurulumu ve/veya işletme hizmeti satın alınmak üzere kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ihalelere, tek başına veya başka şirketlerle birlikte teklif hazırlayarak girebilmek ve bu işleri yürütmek,
- e) Bireysel ya da kurumsal her türlü internet güvenlik hizmeti sistemini almak, satmak veya müşterilerine sağlamak ve bunlarla ilgili her türlü tasarruflarda bulunmak,
- f) Telekomünikasyon hizmetlerini modernize etmek; Telekomünikasyon alanında kullanılan her türlü malzemeyi üretmek üzere araştırma ve geliştirmeyi üstlenmek veya bu konuda kurulmuş şirketlere iştirak etmek,
- g) Yukarıda belirtilen işlerle ilgili yurt içinde ve dışında her türlü sipariş vermek veya almak ve ihalelere yalnız başına veya ortaklık halinde girmek, bu işlerin gerektirdiği hallerde, yurtiçi ve yurtdışına sipariş vermek veya sipariş almak,
- h) Bu işleri yapmak için lüzumlu araziye, teçhizatı, inşaat ve imalat malzemesini devir ve satın almak, bunların kullanılması ve işletilmesiyle ilgili olarak her türlü taşınır ve taşınmaz mala sahip olmak veya inşa ettirmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek veya bunlar üzerinde aynı haklar tesis ettirmek,
- i) Yukarıda belirtilen işlere ait proje hizmetleri ile tesis hizmetlerini yapmak,
- j) Kuruluş amacıyla ilgili işlemleri yürütebilmek üzere patent, ihtira beratı, know-how, lisans, imtiyaz ve alamet-i farikayı tescil ettirmek, devir ve ferağ verebilmek, kiralayabilmek veya intifa ve irtifak hakkını alabilmek,
- k) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu çalışan, uzman ve görevli istihdam etmek,
- l) Şirket işleri için veya şirket işleri ile ilgili olarak borç almak veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak

kaydıyla teminatlar vermek. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

m) Eğitim faaliyetlerinde bulunmak, çalışanlar ve aile fertlerinin sağlık sorunları ile ilgili olarak sağlık ve sosyal yardımlarda bulunmak amacıyla vakıf ve benzeri yardım sandıkları ve sair yardım teşkilatlarının kurulması, devir alınması veya ortak olunması; üniversite kurulması, şirket stratejileri ve hedeflerine göre ve gelen talepler çerçevesinde, ücretli ve/veya ücretsiz olarak, elektronik ortamda yönetilen hizmetler de dahil olmak üzere Şirket amaç ve faaliyetlerine uygun her türlü eğitim, kişisel gelişim ve danışmanlık hizmetlerini sunmak,

n) Amaç ve faaliyet konularının tahakkuku için Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla ve bu maddede sayılan işlemlerle sınırlı olmamak üzere gereken her türlü ticari muamelelerde bulunmak, ithalat ve ihracat yapmak.

o) Şirket amacı ile ilgili olmak üzere ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, her türlü gayrimenkul iktisap etmek, bunları satmak, kiralamak, ifraz ve tevhid işlemleri yapmak, gayrimenkul satış vaadinde bulunmak, Gayrimenkulleri üzerinde intifa, irtifak, ipotek veya diğer ayni ve şahsi hakları; gelirleri üzerindeki her türlü rehin veya diğer şahsi hakları tesis etmek, kaldırmak veya bu hakları kabul etmek. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

p) Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları yapmak, anlaşmalar yapmak, kaynak sağlamak, sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere diğer her tür finansal araçları konu alan sözleşmelere taraf olmak, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, Şirket'in yurtdışında veya yurtiçinde doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu ortaklıklara, ana şirketine ve grup şirketlerine döviz veya Türk Lirası kredi vermek, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri vermek.

r) Kanuni şartlara uymak kaydıyla her türlü tahvilat ve her türlü menkul kıymet çıkarmak

s) Aracılık yapmamak, menkul kıymet ve portföy yöneticiliğinde bulunmamak; özellikle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat yükümlülüklerine aykırılık teşkil etmemek ve öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu izni olmak üzere gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak şartıyla şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket kurmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, mevcut veya kurulacak şirketlerin hisse senetlerini veya paylarını satın almak, tahvil almak, diğer her tür menkul kıymeti almak, bil cümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak.

t) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle; sosyal sorumluluk kapsamında olanlar da dahil Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, üniversitelere, öğretim kurumlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya

kurumlara bağış yapmak.

u) Şirket iştirak ettiği şirketlerin ihtiyacı olan her türlü malı iç piyasadan ya da dış piyasadan almak, ithal etmek ve/veya iştirak ettiği şirketlerin mallarını ihraç etmek, mutemetlik yapmak, mutemetlik vermek;

v) Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi alacakları ve hakları ile Şirkete karşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları almak, borcu temlik etmek, bu teminatları feshetmek, çözmek, gereğinde nakde çevirmek veya iktisap etmek. Ancak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, Sermaye Piyasası mevzuatının bu işlemlerle alakalı olarak zorunlu kıldığı hallerde gerekli özel durum açıklamalarını gerçekleştirmek.

y) Şirket; Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve Türk Ticaret Kanunu'nca belirlenen esaslar çerçevesinde kendi paylarını geri alabilir. Geri alım işlemleri süresince Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü sınırlamalara uyulur.

Türk Telekom ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve ülke güvenliği, emniyet ve asayiş ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak imzalanan ve imzalanacak tüm sözleşme ve protokollerin geçerliliği devam eder.

ESKİ METİN

SERMAYE

MADDE 6.

Şirketin sermayesi 3.500.000.000 (üçmilyarbeşyüz milyon) YTL'si olup tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Yeni Kuruş (0.01 YTL) nominal bedelli 350.000.000.000 (üçyüzellimilyar) adet hisseye ayrılmış olup, hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

GRUBU	ORTAK ADI	SERMAYE MİKTARI	TÜRÜ	HİSSE ADEDİ
A	Ojer Telekomünikasyon A.Ş.	25.000.000.	Nama	192.500.000.000
B	Hazine	971.249.999,99	Hamiline	97.124.999.999
C	Hazine	0,01	Nama	1
D	Halka açık	603.750.000	Hamiline	60.375.000.000

Yapılacak sermaye artırımlarında artan sermaye kısmı için payları oranında A Grubu hisse sahipleri için A Grubu, B Grubu hisse sahipleri için B Grubu, D Grubu hisse sahipleri için D Grubu yeni hisse çıkartılacaktır. Nakit karşılığı yeni hisse çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, Genel Kurul'un aksine kararı olmadıkça Hissedarlar, Türk Ticaret Kanunu madde 394 hükmü çerçevesinde mevcut hisseleri oranında rüçhan hakkına sahiptirler.

Şirketin halka arz edilmesinden sonra, şirketin ihraç edeceği hisselerle ilişkin hisse senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve hisse senetlerinin kaydedilmesine dair esaslara uyulacaktır.

Madde 6/A saklı kalmak üzere, Türk Telekom'un, C Grubu 1 adet imtiyazlı hisse dışındaki tüm hisseleri satılabilir. Ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararların korunması amacıyla aşağıdaki konular ister Yönetim Kurulu'nda ister Genel Kurul'da oylansın, C Grubu İmtiyazlı Hissenin olumlu oyu olmaksızın gerçekleştirilemez. Aksi takdirde yapılan işlemler yok sayılır.

- a) Ana Sözleşme değişiklikleri;
- b) Yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri;
- c) Nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi

Aşağıda belirtilen Madde 8 (d) uyarınca C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi İmtiyazlı Hisseyi temsilen, Türk Telekom Yönetim Kurulunda bir üye bulundurulur. C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi sermaye artırımlarına katılmaz.

Kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine'de kalmak kaydıyla, Hazine'nin pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma Bakanlığı tarafından kullanılır.

YENİ METİN

SERMAYE

MADDE 6.

Şirketin sermayesi 3.500.000.000 (üçmilyarbeşyüz milyon) TL olup tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş (0.01 TL) nominal bedelli 350.000.000.000 (üçyüzellimilyar) adet hisseye ayrılmış olup, hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

GRUBU	ORTAK ADI	SERMAYE MİKTARI	TÜRÜ	HİSSE ADEDİ	SERMAYEYE ORANI
A	Ojer Telekomünikasyon A.Ş.	1.925.000.000.	Nama	192.500.000.000	%55
B	Hazine	1.049.999.99,99	Hamiline	104.999.999.999	%30
C	Hazine	0,01	Nama	1	-
D	Halka Açık	525.000.000,00	Hamiline	52.500.000.000	%15

Yapılacak sermaye artırımlarında artan sermaye kısmı için payları oranında A Grubu hisse sahipleri için A Grubu, B Grubu hisse sahipleri için B Grubu, D Grubu hisse sahipleri için D Grubu yeni hisse çıkartılacaktır. Nakit karşılığı yeni hisse çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, Genel Kurul'un aksine kararı olmadıkça Hissedarlar, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde mevcut hisseleri oranında rüçhan hakkına sahiptirler.

Şirketin halka arz edilmesinden sonra, şirketin ihraç edeceği hisselerle ilişkin hisse senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve hisse senetlerinin kaydedilmesine dair esaslara uyulacaktır.

Madde 6/A saklı kalmak üzere, Türk Telekom'un, C Grubu 1 adet imtiyazlı hisse dışındaki tüm hisseleri satılabilir. Ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararların korunması amacıyla aşağıdaki konular ister Yönetim Kurulu'nda ister Genel Kurul'da oylansın, C Grubu İmtiyazlı Hissenin olumlu oyu olmaksızın gerçekleştirilemez. Aksi takdirde yapılan işlemler yok sayılır.

- a) Ana Sözleşme değişiklikleri;
- b) Yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri;
- c) Nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi

Aşağıda belirtilen Madde 8 (d) uyarınca C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi İmtiyazlı Hisseyi temsilen, Türk Telekom Yönetim Kurulunda bir üye bulundurulur. C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi sermaye artırımlarına katılmaz.

Kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine'de kalmak kaydıyla, Hazine'nin pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma Bakanlığı tarafından kullanılır.

ESK METİN

YÖNETİM KURULU

MADDE 8.

Yönetim Kurulu, Hissedarlar tarafından aşağıdaki şekilde aday gösterilecek on üyeden oluşur.

- (a) A Grubu Hisse sahibi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere 6 aday gösterme hakkına sahiptir;
- (b) Hazine ;
 - Şirket sermayesinin %30 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere 3 aday gösterme hakkına sahip olacaktır; veya
 - Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasına sahip olması halinde (fakat %30'dan daha az) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere 2 aday gösterme hakkına sahip olacaktır;
 - Yukarıdaki bentlerde belirtilen Şirket sermayesinin %30'unun ve %15'inin hesaplanmasında,

Hazine'nin B Grubu Hisselerden ve D Grubu Hisselerden elinde tuttuğu hisse miktarları birlikte hesaba katılacaktır.

(c) Hazine Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe (fakat %30'dan daha az), A Grubu Hisse sahibi ve Hazine, işbu paragrafta belirlenen nitelikleri haiz bir kişiyi birlikte mutabık kalarak bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmek üzere aday gösterme hakkına sahip olacaklardır

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Bölüm 3.3.5 hükümlerine uygun olmalı ve aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:

- (i) Bağımsızlık: Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, karakter ve muhakemede bağımsız olmalı ve Şirket'in yüksek çıkarları söz konusu olduğunda kendisini etki altında bırakan veya bırakabilecek kimseyle (yönetim, hissedarlar, denetçiler v.d.) veya hiçbir şartla ilişkisi bulunmamalıdır.
- (ii) İtibar ve repütasyon Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, iş vasıfları ve etik yapısı ile en yüksek kişilik ve profesyonel seviyede gerekli özellikleri taşımalıdır ve Şirketin değerlerini paylaşmalı ve uluslararası iş alanında itibar sahibi olmalıdır.
- (iii) Bilgi ve tecrübe: Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi iş stratejilerini, iş çevresini, yönetim kurulu faaliyetlerini anlayabilmeli ve uluslararası iş ve faaliyetlerde önemli deneyim ve uzmanlığa sahip olmalıdır.
- (iv) Sorumluluk: Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Şirket'in işleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için yeterli zamanı ayırmaya ve Yönetim Kurulu ve komitelerine toplantılarına hazırlanarak katılmak da dahil görev ve sorumluluklarını etkili şekilde yerine getirmeye yetkin ve istekli olmalı ve ilk seçiminden sonra iki yıl veya daha fazla süreyle hizmet verebilecek durumda olmalıdır.

(d) Hazine C Grubu İmtiyazlı Hisse'yi elinde tuttuğu müddetçe Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere ayrıca C Grubu İmtiyazlı Hisse için 1 aday gösterme hakkına sahip olacaktır.

(e) A, B ve C Grubu Hissedarlardan her biri, bu madde uyarınca aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi için oy kullanacaklardır. Bu madde hükmü, Şirket hisselerini borsadan satın alan hissedarların oy hakkını sınırlamaz.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından A Grubu Hisse sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından aday gösterilecek ve Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluk kararı ile seçilecek ve görevden alınacaktır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyeleri arasından B Grubu Hisse sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından aday gösterilecektir ve Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluk kararı ile seçilecek ve görevden alınacaklardır.

Üst Düzey Yönetici ve diğer yöneticiler A Grubu Hisse sahibi tarafından aday gösterilir ve Yönetim Kurulunun toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile seçilir ve görevden alınır.

Bir adayı belirlemek isteyen Hissedar, adayının görevlerini ehil olarak ifa kabiliyetini haiz olduğunu sağlayacak makul önlemler alır.

Aday gösterecek her bir Hissedar, adayının ismini, niteliklerini ve deneyimlerini ve aday gösterilmesi düşünülen tarihi, bu tarihten en az 28 İş Günü öncesinden diğer Hissedarlara bildirir.

Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı ücretler genel kurulca tespit edilir.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU

MADDE 8.

Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Buna göre;

Yönetim Kurulu, Hissedarlar tarafından aşağıdaki şekilde aday gösterilecek on iki (12) üyeden oluşur.

(a) A Grubu Hisse sahibi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere yedi (7) kişiyi aday gösterme hakkına sahiptir;

(b) Hazine, B Grubu Hisse sahibi sıfatıyla;

- Şirket sermayesinin %30 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan dört (4) kişiyi aday gösterme hakkına sahip olacaktır; veya
- Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasına sahip olması halinde (fakat %30'dan daha az) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan iki (2) kişiyi aday gösterme hakkına sahip olacaktır.
- Yukarıdaki bentlerde belirtilen Şirket sermayesinin %30'unun ve %15'inin hesaplanmasında, Hazine'nin B Grubu Hisselerden ve D Grubu Hisselerden elinde tuttuğu hisse miktarları birlikte hesaba katılacaktır.

(c) Hazine Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe (fakat %30'dan daha az), A Grubu Hisse sahibi Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan iki (2) kişiyi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve yedi (7) kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere aday gösterme hakkına sahip olacaktır.

(d) Hazine C Grubu İmtiyazlı Hisse'yi elinde tuttuğu müddetçe Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek

üzere ayrıca C Grubu İmtiyazlı Hisse için bir (1) aday gösterme hakkına sahip olacaktır.

(e) A, B ve C Grubu Hissedarlardan her biri, bu madde uyarınca aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi için oy kullanacaklardır. Bu madde hükmü, Şirket hisselerini borsadan satın alan hissedarların oy hakkını sınırlamaz.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından A Grubu Hisse sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından aday gösterilecek ve Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluk kararı ile seçilecek ve görevden alınacaktır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyeleri arasından B Grubu Hisse sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından aday gösterilecektir ve Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluk kararı ile seçilecek ve görevden alınacaklardır.

Üst Düzey Yönetici ve diğer yöneticiler A Grubu Hisse sahibi tarafından aday gösterilir ve Yönetim Kurulunun toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile seçilir ve görevden alınır.

Bir adayı belirlemek isteyen Hissedar, adayının görevlerini ehil olarak ifa kabiliyetini haiz olduğunu sağlayacak makul önlemler alır.

Aday gösterecek her bir Hissedar, adayının ismini, niteliklerini ve deneyimlerini ve aday gösterilmesi düşünülen tarihi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak belirler ve duyurur.

Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı ücretler genel kurulca tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

YENİ MADDE

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

MADDE 9/A

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısının, görev süresinin, atanma prosedürünün ve ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Yıl içinde bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

ESKİ METİN

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 11

Yönetim Kurulu şirketin temsil ve idaresinden sorumludur. Yönetim Kurulu 406 Sayılı Kanun ve 4000 sayılı kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ana sözleşmenin genel kurula verdiği yetkilerin dışındaki tüm temsil yetkilerine tam olarak sahiptir.

Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere ve/veya şirket yöneticilerine işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Hisseler Yönetim Kurulu kararı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayıt altına alınabilir.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 11

Yönetim Kurulu şirketin temsil ve idaresinden sorumludur. Yönetim Kurulu 406 Sayılı Kanun ve 4000 sayılı kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı ve ana sözleşmenin genel kurula verdiği yetkilerin dışındaki tüm temsil yetkilerine tam olarak sahiptir.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek, şirketin varlığını ve gelişmesini sürdürebilmek üzere Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında öngörülen komiteleri kurar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda çalışmasını sağlar.

Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere ve/veya şirket yöneticilerine işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Hisseler Yönetim Kurulu kararı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayıt altına alınabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir.

ESKİ METİN

GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI

MADDE 13.

Yönetim Kurulu sahip olduğu idare ve temsil yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhas azalara ve tayin edeceği Yönetim Kurulu Üyesi olmaları gerekmeyen müdürlere bırakabilir. Yönetim Kurulu ayrıca tayin ettiği genel müdür veya müdürleri Şirket işlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak yetkilendirebilir ve bunlara Şirket adına imza yetkisi verebilir. Bu gibi müdürlere Türk Ticaret Kanununun 342 ve devamı hükümleri uygulanır.

Genel müdürlerin ve Şirket adına imza yetkisini haiz diğer müdürlerin vazife süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçim müddetleri ile sınırlı değildir.

Genel Müdür ve yardımcıları Yönetim Kurulu kararı ile atanırlar.

Genel Müdür ve yardımcılarının alacağı ücretler Yönetim Kurulunca belirlenir.

YENİ METİN

GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI

MADDE 13.

Yönetim Kurulu sahip olduğu idare ve temsil yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhas azalara ve tayin edeceği Yönetim Kurulu Üyesi olmaları gerekmeyen müdürlere bırakabilir. Yönetim Kurulu ayrıca tayin ettiği genel müdür veya müdürleri Şirket işlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak yetkilendirebilir ve bunlara Şirket adına imza yetkisi verebilir. Bu gibi müdürlere Türk Ticaret Kanununun 342 ve devamı hükümleri uygulanır.

Genel müdürlerin ve Şirket adına imza yetkisini haiz diğer müdürlerin vazife süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçim müddetleri ile sınırlı değildir.

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları Yönetim Kurulu kararı ile atanırlar.

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının alacağı ücretler Yönetim Kurulunca belirlenir. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının ücretlendirme esaslarının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dikkate alınır.

ESKİ METİN

TOPLANTIYA DAVET, YETER SAYI

MADDE 21.

Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4487 sayılı kanunla değişik 11. maddesine göre, azınlık hakları ödenmiş sermayenin en az yüzde beşini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.

Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanması esastır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel Kurul toplantıları mevzuatın gerektirdiği biçimde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve gerekebilecek sair mercilere duyurulur.

Toplantı yetersayısı oluşmadıkça Genel Kurul karar alamaz. Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun daha yüksek toplantı ve karar nisapları öngördüğü haller haricinde, Şirket nominal sermayesinin en az %50'sini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten katılımıyla toplanır ve Genel Kurul Tarafından Alınacak Önemli Kararlar hariç, kararlar ilgili toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile verilir.

Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe (söz konusu oranın hesaplanmasında Hazine'nin B Grubu Hisselerden ve varsa D grubu Hisselerden elinde tuttuğu hisse miktarları birlikte hesaba katılacaktır) Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve Hazine'yi temsil eden hisseler de dahil olmak kaydıyla en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

- a) tasfiye için herhangi bir yazılı başvuruda bulunulması;
- b) işbu Ana Sözleşme'de herhangi bir değişiklik yapılması;
- c) Şirket ünvanında herhangi bir değişiklik yapılması
- d) Kanunen öngörülenler dışında, Şirket hesap döneminde veya muhasebe politikalarında herhangi bir değişiklik yapılması;
- e) sermayedeki herhangi bir değişiklik yapılması veya herhangi bir hisselerin yahut diğer bir menkul kıymetin ihdası, tahsisi ya da ihracı ya da herhangi bir opsiyon hakkı veya sermayeye katılma hakkı tanınması yahut herhangi bir belgenin bedelsiz hisselerle dönüştürülmesi hariç hisselerle veya menkul kıymete dönüştürülmesi;
- f) sermayenin azaltılması veya herhangi bir hisse grubunun sahip olduğu hakların değiştirilmesi yahut Şirket tarafından Şirketin hisselerinin ve diğer menkul kıymetlerinin itfası, satın alınması veya başka bir şekilde elde edilmesi;
- g) Şirketin başka bir şirketle birleşmesi veya başka bir şirketin önemli bir kısmının satın alınması;
- h) İş'le ilgili herhangi bir önemli faaliyete son verilmesi;
- i) İş'in niteliğinde önemli bir değişiklik yapılması;
- j) Madde 30'da öngörülenler hariç Şirket tarafından herhangi bir kar payı dağıtımının yapılması veya açıklanması veya hisselerle ilişkin diğer bir dağıtımın yapılması;
- k) Madde 12 uyarınca onaylanmadığı müddetçe, Yukarıda Madde 12 (a)'dan (f)'ye kadar olan konularla ilgili kararlar.

Bir işlemin Yönetim Kurulu Tarafından Alınacak Önemli Karar, Genel Kurul Tarafından Alınacak Önemli Karar olup olmadığının belirlenmesi için, ilgili işlemler dizisi aynı işlemten kaynaklanıyorsa veya aynı taraflarca ve/veya gruplarca yapılmışlarsa tek bir işlem olarak yorumlanacaktır ve ilgili işlemlerdeki miktarlar toplanacaktır.

Genel kurul gerektiğinde Türk Ticaret Kanununun 370 inci maddesi hükümlerine göre de toplanabilir.

YENİ METİN

TOPLANTIYA DAVET, YETER SAYI

MADDE 21.

Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanununu ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Azınlık hakları ödenmiş sermayenin en az yüzde beşini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.

Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanması esastır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak ilan olunur.

Genel Kurul toplantıları mevzuatın gerektirdiği biçimde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve gerekebilecek sair mercilere duyurulur.

Toplantı yetersayısı oluşmadıkça Genel Kurul karar alamaz. Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun daha yüksek toplantı ve karar nisapları öngördüğü haller haricinde, Şirket nominal sermayesinin en az %50'sini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten katılımıyla toplanır ve Genel Kurul Tarafından Alınacak Önemli Kararlar hariç, kararlar ilgili toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile verilir. Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe (söz konusu oranın hesaplanmasında Hazine'nin B Grubu Hisselerden ve varsa D grubu Hisselerden elinde tuttuğu hisse miktarları birlikte hesaba katılacaktır) Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve Hazine'yi temsil eden hisseler de dahil olmak kaydıyla en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) tasfiye için herhangi bir yazılı başvuruda bulunulması;

b) işbu Ana Sözleşme'de herhangi bir değişiklik yapılması;

c) Şirket ünvanında herhangi bir değişiklik yapılması

d) Kanunen öngörülenler dışında, Şirket hesap döneminde veya muhasebe politikalarında herhangi bir değişiklik yapılması;

e) sermayedeki herhangi bir değişiklik yapılması veya herhangi bir hissenin yahut diğer bir menkul kıymetin ihdası, tahsisi ya da ihracı ya da herhangi bir opsiyon hakkı veya sermayeye katılma hakkı tanınması yahut herhangi bir belgenin bedelsiz hisselerle dönüştürülmesi hariç hisseler veya menkul kıymete dönüştürülmesi;

f) sermayenin azaltılması veya herhangi bir hisse grubunun sahip olduğu hakların değiştirilmesi yahut Şirket tarafından Şirketin hisselerinin ve diğer menkul kıymetlerinin itfası, satın alınması veya başka bir Şekilde elde edilmesi;

g) Şirketin başka bir Şirketle birleşmesi veya başka bir Şirketin önemli bir kısmının satın alınması;

h) İş'le ilgili herhangi bir önemli faaliyete son verilmesi;

i) İş'in niteliğinde önemli bir değişiklik yapılması;

j) Madde 30'da öngörülenler hariç Şirket tarafından herhangi bir kar payı dağıtımının yapılması veya açıklanması veya hisselerle ilişkin diğer bir dağıtımın yapılması;

k) Madde 12 uyarınca onaylanmadığı müddetçe, Yukarıda Madde 12 (a)'dan (f)'ye kadar olan konularla ilgili kararlar.

Bir işlemin Yönetim Kurulu Tarafından Alınacak Önemli Karar, Genel Kurul Tarafından Alınacak Önemli Karar olup olmadığının belirlenmesi için, ilgili işlemler dizisi aynı işlemde kaynaklanıyorsa veya aynı taraflarca ve/veya gruplarca yapılmışlarsa tek bir işlem olarak yorumlanacaktır ve ilgili işlemlerdeki miktarlar toplanacaktır.

Genel Kurul tarafından alınacak bir kararın Türk Ticaret Kanunu ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca özel toplantı ve karar nisapları gerektirmesi durumunda, söz konusu düzenlemelerin ilgili hükümleri de ayrıca uygulanır.

Genel Kurul gerektiğinde Türk Ticaret Kanununun 370 inci maddesi hükümlerine göre de toplanabilir

ESKİ METİN

İLANLAR

MADDE 31.

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alarak Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak Şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368 nci maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 21 gün evvel yapılır. Türk Ticaret Kanununun 370'inci maddesi hükmü saklıdır. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuyu aydınlatma açısından gerekli gördüğü özel haller kapsamındaki bilgiler belirlenecek Şekil ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili Borsalara bildirilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, usulüne uygun olarak ve zamanında yapılır. Kamunun aydınlatılmasında Şirkete ait web sitesi aktif olarak kullanılır.

Şirketin bütün raporlama şartları Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yerine getirilir ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, Bağımsız Denetim Raporları Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve Sermaye Piyasası Kurulu'na verilir

YENİ METİN

İLANLAR

MADDE 31.

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alarak Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar yine Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 21 gün evvel yapılır. Türk Ticaret Kanununun 370'inci maddesi hükmü saklıdır. Genel Kurul toplantı ilanına ilişkin diğer hususlar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuyu aydınlatma açısından gerekli gördüğü özel haller kapsamındaki bilgiler belirlenecek şekil ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili Borsalara bildirilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, usulüne uygun olarak ve zamanında yapılır. Kamunun aydınlatılmasında şirkete ait web sitesi aktif olarak kullanılır.

Şirketin bütün raporlama şartları Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yerine getirilir ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, Bağımsız Denetim Raporları Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve Sermaye Piyasası Kurulu'na verilir.

YENİ MADDE

SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 32

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

EK 2 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAY BİLGİLERİ

Mohammed Hariri

Ottawa Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Hariri, 30 yıldan uzun bir süredir Saudi Oger Ltd.'nin yönetiminde yer almaktadır. Telekomünikasyon, inşaat, enerji ve havacılık alanlarında yatırımları bulunan şirketin çeşitli ülkelerdeki iştiraklerinde halen Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Mohammed Hariri, Kasım 2005'te Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş; Haziran 2008 ile Nisan 2009 arasında Türk Telekom Denetim Komitesi Başkanı olarak görev yapmıştır. Hariri, Nisan 2008'den bu yana Yönetim Kurulu Başkanı ve Nisan 2009'dan bu yana İcra Komitesi Başkanı görevlerini sürdürmektedir. Hariri, Oger Telecom Limited ve Türk Telekom Grubu'nun mobil şirketi Avea'nın da Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Mohammed Hariri'nin son 10 yıl içinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri ile ilişkili taraf ve iş yapılan kurumlar ile ilişkileri ve bu ilişkilerin niteliğine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde sunulmuştur:

TARİH	GÖREVİ	AYRILMA NEDENİ
2005-...	GroupMed Sal – (Holding) şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı	Devam etmektedir.
2005	BankMed şirketi ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür.	Devam etmektedir.
Ağustos 2005 -.....	Oger Telecom – Dubai, UAE şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı	Devam etmektedir.
Eylül 2006-.....	Avea İletişim Hizmetleri A.S.'de Yönetim kurulu Başkanı	Devam etmektedir.
2008-.....	Türk Telekom A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanı	Devam etmektedir.
2009-.....	Türk Telekom A.Ş'de İcra Komitesi Başkanı	Devam etmektedir.
2008-2009	Türk Telekom A.Ş'de Denetim Komitesi Başkanı	Görev Değişikliği Nedeniyle
2005- Nisan 2012	Irak Investment Holding şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı	Devam etmektedir.
2005-.....	Al Mal Investment Holding şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı	Devam etmektedir.
Aralık 2007-.....	SAUDIMED Investment şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı	Devam etmektedir.
Mart 2003-.....	Saudi Oger Ltd – KSA şirketinde kıdemli Genel müdür yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi	Devam etmektedir.
Kasım 2005-.....	Arab Bank PLC – Jordan şirketinde Yönetim Kurulu üyesi	Devam etmektedir.
Haziran 1999-.....	3C Telecommunications (PTY) Ltd – South Africa şirketinde Yönetim Kurulu üyesi	Devam etmektedir.
2005-.....	Oger Telekomünikasyon Anonim Sirketinde Yönetim Kurulu Başkanı	Devam etmektedir.
Haziran 2003-.....	Entreprise de Travaux Internationaux (ETI) – France şirketinde Yönetim Kurulu üyesi	Devam etmektedir.

Mayıs 2003-.....	Oger International S.A. – France şirketinde Yönetim Kurulu üyesi	Devam etmektedir.
Eylül 2007-Aralık 2007	T – Bank İstanbul şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı	Görev değişikliği nedeniyle
2005 - 2010	MedGulf Group – Yönetim Kurulu üyesi	Görev değişikliği nedeniyle

İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İŞ YAPILAN KURUMLAR	İLİŞKİSİ VE NİTELİĞİ
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş - Bağlı Ortaklık	Yönetim Kurulu Başkanı (Devam Ediyor)
Saudi Oger Limited– KSA	Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi (Devam Ediyor)
Oger Telekomunikasyon A.Ş - Bağlı Ortaklık	Yönetim Kurulu Üyesi (Devam Ediyor)
Oger International S.A. – France	Yönetim Kurulu Üyesi (Devam Ediyor)

Saad Bin Dhafer Al-Qahtani

Dr. Saad Bin Dhafer Al-Qahtani, Saudi Telecom Company (STC) Stratejiden Sorumlu Grup Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. 1986 yılından bu yana STC’de çalışan Kahtani, Haziran 2011’de yeni görevine atanmadan önce Bireysel Müşteri Hizmetleri ve Pazarlama, Satış ve Müşteri Hizmetleri Başkanı olarak görev yapmıştır. Dr. Saad, Ev iş segmenti başkanı olarak atandığı 2007’nin başında yaklaşık 150 bin olan geniş bant abone sayısının, 2010 yıl sonu itibarıyla 1,8 milyonun üzerine çıkması (6 milyondan fazla internet kullanıcısı), AFAQ DSL and Geniş Bant Jood paketlerinin oluşturulması, Suudi Arabistan’daki ilk IPTV markasının yaratılması, genişbant penetrasyonunun ve STC’nin Suudi Arabistan’daki rekabet gücünün artmasına destek olan, pazarın ilk FTTH (“Verve”) paketinin çıkarılması gibi faaliyetlerle STC’nin başarı hikâyesinin arkasındaki isimdir. STC Stratejisinin Belirlenmesi adlı önemli projeye de liderlik etmiştir. Riyad Valisi himayesinde düzenlenen Arap iş dünyasının “En iyi Pazarlama Genel Müdürü” ödülüne 2004 yılında aday gösterilmiştir. STC’nin müşteri elde tutma ve sadakat programlarının geliştirildiği Müşteri Odaklı İşletim Modelini kuran liderlik takımının aktif bir üyesidir. Saad ayrıca Türk Telekom, Avea ve STC’nin Dubai’deki İçerik Ortak Teşebbüsü INTIGRAL’in (STC içeriği) yönetim kurulundadır. Ayrıca Dr. Saad, Call Centers Company (CCC) ve Pantel (altyapı ve toptan ses hizmeti) yönetim kurulunda da üye olarak görev yapmaktadır.

Dr. Saad BM Dijital Kalkınma Geniş Bant Komisyonu üyesidir. Saad, KFUPM’den Mühendislik lisans derecesi, KSU’dan İşletme yüksek lisans (MBA) derecesi ve Nottingham Üniversitesi’nden İşletme Yönetimi alanında Doktora derecesi almıştır.

Saad Bin Dhafer Al-Qahtani'nin son 10 yıl içinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri ile ilişkili taraf ve iş yapılan kurumlar ile ilişkileri ve bu ilişkilerin niteliğine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde sunulmuştur:

TARİH	GÖREVİ	AYRILMA NEDENİ
1986	Bireysel Sektör Hizmetleri'nden sorumlu Başkan Yardımcısı – Saudi Telecom Company	Terfi
2008 -	Türk Telekom – Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmektedir.
2008 -	Ojer Telekomünikasyon A.Ş – Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmektedir.
2009-	Türk Telekom – İcra Komitesi Üyeliği (Aynı yıl içerisinde Denetim Komitesi Üyeliği yapmıştır)	Devam Etmektedir.
2011-	Stratejiden Sorumlu Grup Genel Müdür Yardımcısı	Devam Etmektedir.

İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İŞ YAPILAN KURUMLAR	İLİŞKİSİ VE NİTELİĞİ
Saudi Telecom Company – (Bağlı Ortaklık)	Strateji Grup Başkanı (Devam ediyor)
Ojer Telekomünikasyon A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (Devam Ediyor)

Abdullah Tivnikli

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede işletme yüksek lisans programını tamamlamıştır. Kamu otoritesinin daveti üzerine Türkiye'de katılım bankacılığı modelinin yasal altyapısının hazırlanmasında görev üstlenmiş, ardından aktif bir biçimde Albaraka Türk'ün kuruluş sürecinde yer almıştır. Kuveyt Türk Katılım Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. Halen Eksim Grubu'nun da yönetimindedir. Kasım 2008'den bu yana Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Nisan 2009'da da İcra Komitesi Üyesi olarak atanmıştır. Abdullah Tivnikli halen Türk Telekom'un grup şirketleri olan TNET ve Avea'nın yönetim kurullarında Yönetim Kurulu Üyesi; Argela, AssisTT, İnova ve Sebit'in yönetim kurullarında ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev üstlenmiştir.

Abdullah Tivnikli'nin son 10 yıl içinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri ile ilişkili taraf ve iş yapılan kurumlar ile ilişkileri ve bu ilişkilerin niteliğine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde sunulmuştur:

TARİH	GÖREVİ	AYRILMA NEDENİ
1986-	Yönetim Kurulu Başkanı - Eksim Yatırım Holding A.Ş.	Devam Etmektedir
1988 -	Yönetim Kurulu Üyeliği - Kuveyt Türk Katılım Bankası	Devam Etmektedir
2001 -	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Kuveyt Türk	Devam Etmektedir

	Katılım Bankası	
2005 -	İstanbul Bahreyn Fahri Konsoloslugu	Devam Etmektedir
2008-	Yönetim Kurulu Üyesi - Türk Telekom	Devam Etmektedir
2009-	İcra Komitesi Üyesi – Türk Telekom	Devam Etmektedir
2009-	Yönetim Kurulu Üyesi – TTNET, Avea, Argela, AssistTT, Innova, Sebit	Devam Etmektedir

İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İŞ YAPILAN KURUMLAR	İLİŞKİSİ VE NİTELİĞİ
TTNET, Avea – Bağlı Ortaklık	Yönetim Kurulu Üyesi (Devam Ediyor)
Argela, AssisTT, Innova, ve Sebit – Bağlı Ortaklık	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Devam Ediyor)

Al Hakam Marwan Moh'd Kanafani

Amerika Birleşik Devletleri Maryland College Park'ta bulunan Maryland Üniversitesi'nin Ekonomi ve Bilgi Sistemleri Yönetimi bölümlerinden mezun olan Kanafani, ABD'de işletme dalındaki en yüksek derece olan Beta Gamma Sigma onur derecelerini aldı. İşletme (MBA) yüksek lisans eğitimini 4.00 not ortalamasıyla tamamlayan Hakam Kanafani, yöneticilik eğitimine Harvard Business School'da devam etti.

Kanafani, kariyerine NASA'nın Maryland'te bulunan Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki Bilgi Teknolojileri ekibine katılarak başladı. Daha sonra Ortadoğu'ya döndü ve Mısır'ın en köklü özel holding şirketi olan MM Sons Conglomerate şirketinde İş Geliştirme Direktörü olarak çalıştı. Kanafani, Şirketin satın alma ve birleşmelerle büyüyen bilişim ve iletişim şirketleri kurma hedeflerine ulaşmasında öncü rol oynadı. Daha sonra, Filistin'in ilk özel mobil şirketi Jawwal'ın CEO'su olarak atandı. Daha sonra, PalTel Group'un strateji, birleşmeler ve finansal konsolidasyondan sorumlu Operasyon Başkanı olarak görev yaptı. Son olarak, Oger Telecom İş Geliştirme ve Sinerji Başkanı olarak çalıştı.

Hakam Kanafani, Ağustos 2010'dan beri Türk Telekom Grup CEO olarak görev yapmaktadır ve Ekim 2010'dan beri Türk Telekom Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesidir. Türk Telekom Grubu'nun mobil şirketi Avea'nın yönetim kurulu üyesi olan Kanafani, Türk Telekom'un iştirakleri TTNET, Pantel International Grubu, Argela, AssisTT, Innova ve Sebit'in Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Kanafani GTB'nin dünyanın en güçlü 100 telekom yöneticisi listesinde yer almaktadır.

Al Hakam Marwan Moh'd Kanafani'nin son 10 yıl içinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri ile ilişkili taraf ve iş yapılan kurumlar ile ilişkileri ve bu ilişkilerin niteliğine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde sunulmuştur:

TARİH	GÖREV	AYRILMA NEDENİ
2010-.....	Türk Telekom Grup CEO	Devam Etmektedir
2011-	Pantel International Grubu Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmektedir
2011-	Ojer Telekomunikasyon A.Ş, Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmektedir
2011-	TTNET, Sebit, Argela, Innova ve Assist Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmektedir
2010-.....	TTNET(2008), Sebit, Argela, Innova ve Assist Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmektedir
2010-.....	Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Komitesi Üyesi	Devam Etmektedir
2007-2008 2011-	AVEA Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmektedir
2006-2012	CELL C Güney Afrika İcra Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi	Türkiye'deki yoğun takvimi nedeniyle ayrılmıştır.
2000-2006	JAWWAL Yönetim Kurulu Başkanına bağlı CEO	Yeni bir iş teklifi nedeniyle ayrılmıştır.
2005-2006	Paltel Group, Genel Müdüre bağlı Operasyon Başkanı	Yeni bir iş teklifi nedeniyle ayrılmıştır.
2006 -2008	Oger Telecom Genel Müdüre Bağlı İş Geliştirme ve Sinerji Başkanı	Görev değişikliği nedeniyle sona ermiştir.

İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İŞ YAPILAN KURUMLAR	İLİŞKİSİ VE NİTELİĞİ
TTNET A.Ş., Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş., AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. - Bağlı	Yönetim Kurulu Başkanı (Devam Ediyor)

Ortaklık	
Pantel International Grubu - Bağlı Ortaklık	Yönetim Kurulu Başkanı (Devam Ediyor)
AVEA- Bağlı Ortaklık	Yönetim Kurulu Üyesi (Devam Ediyor)
CELL C Güney Afrika	Yönetim Kurulu Üyesi (Sona ermiştir)
Oger Telecom Group	Genel Müdüre Bağlı İş Geliştirme ve Sinerji Üst Düzey Sorumlusu (Görev değişikliği nedeniyle sona ermiştir)
Ojer Telekomünikasyon A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (Devam Ediyor)

Ghassan Hasbani

İngiltere’de University of Hull Mühendislik Fakültesi’ni onur derecesiyle bitirdikten sonra University of Westminster’da işletme yüksek lisansı yapmıştır. İngiltere’de Institution of Engineering and Technology üyesi olan Hasbani, sertifikalı (chartered) mühendistir. Ghassan Hasbani, telekomünikasyon ve teknoloji sektörlerinin Nortel Networks and Cable & Wireless gibi birçok öncü şirketinde çalışmış ve Orta Doğu bölgesinde 10 yılı aşkın süre görev yapmıştır. Ayrıca, Avrupa, Güney Doğu Asya ve Latin Amerika pazarlarında bulunmuştur. Küresel yönetim ve danışmanlık şirketlerinden Booz & Company’de Orta Doğu İletişim ve Teknoloji Bölüm Başkanı olarak görevini üstlenmiştir. Halen Saudi Telecom Company’de Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Grup Genel Müdürü olan Hasbani, Şubat 2011’de Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı olarak atanmıştır. Aynı zamanda Ojer Telekomünikasyon A.Ş., Maxis Berhad, Maxis Communications Berhad, Binariang GSM Sdn Bhd, Binariang Capital Sdn Bhd and Kuwait Telecom Company’nin Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Hasbani Viva Bahrain BSC (C)’de direktörlük görevini sürdürürken, PT Axis Telekom Indonesia komisyonu başkanıdır.

Ghassan Hasbani’nin son 10 yıl içinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri ile ilişkili taraf ve iş yapılan kurumlar ile ilişkileri ve bu ilişkilerin niteliğine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde sunulmuştur:

TARİH	GÖREV	AYRILMA NEDENİ
1999 - 2010	Booz & Company (eski ünvanı ile Booz Allen & Hamilton), Booz & Company Management Consulting Firması; Uzman, kıdemli uzman, yönetici, Genel Müdür Yardımcısı, Orta Doğu Telekomünikasyon Uygulamalarından sorumlu ortak	Kariyer fırsatı nedeniyle ayrılmıştır.

2010 -	Saudi Telecom Company şirketi, Uluslararası operasyonlardan sorumlu CEO	Devam etmektedir.
2011 -	Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi	Devam etmektedir.
2011-	Türk Telekom Denetim Komitesi Başkanı	Devam etmektedir

İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İŞ YAPILAN KURUMLAR	İLİŞKİSİ VE NİTELİĞİ
Saudi Telecom Company	Uluslararası operasyonlardan sorumlu CEO (Devam Ediyor)
Oger Telekomünikasyon A.Ş	Yönetim Kurulu Üyesi (Devam Ediyor)

Rami Aslan

Kanada McGill Üniversitesi'nin Finans ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede İşletme Yüksek Lisansı (MBA) eğitimini tamamladı. Aslan, 2005 yılında Saudi Oger'e katılmadan önce Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Asya'da Metlife, TD Bank ve Citi'de 12 yıldan fazla görev yapmıştır. Rami Aslan telekom ve bankacılık faaliyetleri dahil olmak üzere Saudi Oger Grubu'nun tüm kurumsal finansman ihtiyaçları konusunda Mohammed Hariri'nin Kıdemli Danışmanı olarak çalışmaktadır. Saudi Oger Grubuna katıldığından bu yana, Oger Telecom'un birçok iş girişimine, fon ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ortaklıkların kurulmasına öncülük etmiştir. Ayrıca Oger Telecom Ltd. ve diğer bağlı ortaklıklarının kuruluşuna katılan ana ortaklıklar, pay sahipleri ve müşterek yatırımcılar ile olan ilişkileri de yönetmektedir. Rami Aslan, görevinin bir parçası olarak, Oger Telecom ve Türkiye ve Güney Afrika'daki iştiraklerinin büyük finansman ve sermaye piyasası faaliyetlerine liderlik etmektedir. Aynı zamanda, ilgili CFO ve kurumsal finansman ekipleri ile birlikte Grubun kilit bankacılık ilişkilerini yönetmektedir. Aslan Oger Telecom Ltd., Türk Telekom, Innova, Sebit, Cell- C, 3C Communications, ve MedGulf (Ürdün) dahil Grubun birçok şirketinde yönetim kurullarında üye olarak görev yapmaktadır.

Rami Aslan'ın son 10 yıl içinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri ile ilişkili taraf ve iş yapılan kurumlar ile ilişkileri ve bu ilişkilerin niteliğine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde sunulmuştur:

TARİH	GÖREV	AYRILMA NEDENİ
1999 - 2005	Telekomünikasyon, İnşaat ve Kamu kurumlarında Global, Kurumsal ve Yatırım Bankacılığında sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	Yeni bir kariyer fırsatı sebebiyle ayrılmıştır.

2005 -	Saudi Oger Group, Birleşme ve Devralmalar ile Kurumsal Finansman konularında Kıdemli Danışman	Devam Etmektedir.
2011	Türk Telekom, Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmektedir.
2011	Türk Telekom, Denetim Komitesi Üyesi	Devam Etmektedir.
2011	Innova, Sebit A.Ş, Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmektedir.

İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İŞ YAPILAN KURUMLAR	İLİŞKİSİ VE NİTELİĞİ
Saudi Oger Group	Birleşme ve Devralmalar ile Kurumsal Finansman konularında Kıdemli Danışman (Devam Ediyor)
Innova Bilişim Çözümleri A.Ş	Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)
Oger Telecom Limited	Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)
CELL C Güney Afrika	Yönetim Kurulu Üyesi (Devam Ediyor)
SEBİT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)

Mazen Abou Chakra

Mazen Abou Chakra Oger Telecom Limited'de icracı yönetim kurulu üyesi ve hukuk başkanı olarak görev almaktadır. Ayrıca 3C Telecommunications PTY Limited, Güney Afrika'daki Cell C (Pty) Ltd., TNET A.Ş., Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş.ve Assist Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesidir. Mr. Abou Chakra Paris'teki DePardieu Brocas & Maffei hukuk bürosunda stajyer olarak başladığı kariyerine Shearman & Sterling hukuk firmasında devam etti. Oger Telecom'a katılmadan önce Beyrut'taki Nabil Abdel-Malek hukuk bürosunda çalıştı. Beyrut Barosuna kabul edildikten sonra yine Beyrut'taki Saint Joseph Üniversitesinde hukuk alanında mastır derecesi almıştır. Ayrıca Paris'teik Sorbonne Üniversitesinde Uluslararası İş Hukuku alanında mastır derecesi almıştır.

Mazen Abou Chakra'nın son 10 yıl içinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri ile ilişkili taraf ve iş yapılan kurumlar ile ilişkileri ve bu ilişkilerin niteliğine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde sunulmuştur:

TARİH	GÖREV	AYRILMA NEDENİ
2 Ocak 2001 - 30 Eylül 2006	Nabil Abdel-Malek Huku Bürosunda Beyrut Lübnan	Kariyer Fırsatı nedeniyle ayrılmıştır
1 Ekim 2006 till 30 Nisan 2008	Hukuk Danışmanı, Oger Telecom Limited	Terfi
1 Mayıs 2008 -	Hukuk Başkanı, Oger Telecom Limited	Devam Etmektedir
24 Mart 2009 -	Yönetim Kurulu Üyesi, Cell C (PTY) Limited - Güney Afrika	Devam Etmektedir
5 Mart 2010 -	Yönetim Kurulu Üyesi, 3C Telecommunications (PTY) Limited - Güney Afrika	Devam Etmektedir
23 Şubat 2011-	Yönetim Kurulu Üyesi, Oger Telecom Limited	Devam Etmektedir
Temmuz 2011-	Yönetim Kurulu Üyesi, TTNET	Devam Etmektedir
Temmuz 2011-	Yönetim Kurulu Üyesi, ARGELA	Devam Etmektedir
Temmuz 2011-	Yönetim Kurulu Üyesi, ASSIST	Devam Etmektedir

İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İŞ YAPILAN KURUMLAR	İLİŞKİSİ VE NİTELİĞİ
Oger Telecom Limited	Hukuk Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, (Devam Ediyor)
TTNET A.Ş.,	Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)
Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş	Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)
CELL C Güney Afrika	Yönetim Kurulu Üyesi (Devam Ediyor)
Assist Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)

Mehmet Habib Soluk

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunudur. Denizcilik Bankası ve Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. Camialtı tersanelerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama ve İzleme Şube Müdürü, Denizcilik Müsteşarlığı APK Dairesi Başkanı, PTT Genel Müdür Yardımcısı, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Ayrıca Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapmaktadır. Mehmet Habib Soluk, Kasım 2008 - Mart 2011 arasında Türk Telekom'da Yönetim Kurulu üyeliği ve Nisan 2009- Mart 2011 arasında Denetim Komitesi üyeliği görevlerini yürütmüştür. Temmuz 2011 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne tekrar atanan Mehmet Habib Soluk, Kasım 2011'den itibaren Denetim Komitesi Üyeliği'ni sürdürmektedir.

Mehmet Habib Soluk'un son 10 yıl içinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri ile ilişkili taraf ve iş yapılan kurumlar ile ilişkileri ve bu ilişkilerin niteliğine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde sunulmuştur:

TARİH	GÖREV	AYRILMA NEDENİ
2001-2003	Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlığı Yatırım Planlama ve İzleme Şube Müdürü	Özelleştirme nedeniyle sona ermiştir.
2003-2004	Denizcilik Müsteşarlığı APK Dairesi Başkanı	Bir üst göreve atanması sebebiyle ayrılmıştır
2003-2004	PTT Genel Müdür Yardımcısı	Bir üst göreve atanması sebebiyle ayrılmıştır
2003-2004	Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi	Bir üst göreve atanması sebebiyle ayrılmıştır
2004-2005	Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü	Bir üst göreve atanması sebebiyle ayrılmıştır
2005-2008	Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı	Bir üst göreve atanması sebebiyle ayrılmıştır
2007-2008	Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar V.	Bir üst göreve atanması sebebiyle ayrılmıştır
2008-2011	Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı	Bir üst göreve atanması sebebiyle ayrılmıştır
2011 Mart -2011	Ulaştırma Bakanı olarak atanmıştır.	Anayasa'nın 114. Maddesi

Temmuz		gereğince
2011-	Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı	Devam Etmektedir.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI

İbrahim Şahin

1962 yılı doğumlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan İbrahim Şahin İçişleri Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş, Ulaştırma Bakanlığı Danışmanlığı, PTT Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerini yapmıştır. İbrahim Şahin Türk Telekom'da 31 Aralık 2002 ve 1 Haziran 2007 tarihleri arasında Denetim Kurulu Üyeliği, 1 Haziran 2007'den bu yana Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve 9 Nisan 2009'dan bu yana İcra Komitesi Başkan Vekilliği görevlerini yürütmektedir. 16 Haziran 2008'den 9 Nisan 2009'a kadar da Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmıştır. 21 Kasım 2007 tarihi itibariyle TRT Genel Müdürü olarak atanmış ve halen bu görevi yürütmektedir.

İbrahim Şahin'in son 10 yıl içinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri ile ilişkili taraf ve iş yapılan kurumlar ile ilişkileri ve bu ilişkilerin niteliğine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde sunulmuştur:

TARİH	GÖREV	AYRILMA NEDENİ
2001-2002	İçişleri Bakanlığı, Hukuk Müşaviri	Bir üst göreve atanması sebebiyle ayrılmıştır.
2002-2003	Ulaştırma Bakanlığı, Bakan Danışmanı	Bir üst göreve atanması sebebiyle ayrılmıştır.
2002 - 2007	Türk Telekom, Denetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu üyeliğine atanması sebebiyle ayrılmıştır.
2003-2005	PTT Genel Müdürü	Bir üst göreve atanması sebebiyle ayrılmıştır.
2005-2007	Ulaştırma Bakanı Müsteşarı	Farklı bir göreve atanması sebebiyle ayrılmıştır.
2007 - ...	TRT Genel Müdürü	Devam Etmektedir.
2007 -2012	Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği	Devam Etmektedir.
2009- 2012	Türk Telekom İcra Komitesi Başkan Vekilliği	Devam Etmektedir.

2008-2009	Türk Telekom Denetim Komitesi Üyesi	Görev Değişikliği nedeniyle
-----------	-------------------------------------	-----------------------------

İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İŞ YAPILAN KURUMLAR	İLİŞKİSİ VE NİTELİĞİ
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.,- Bağlı Ortaklık	Yönetim Kurulu Üyeliği

Süleyman Karaman

1956 yılı doğumlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nden mezun oldu. 1981 yılında İTÜ Makine Fakültesi'nde Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayarak, Makine Yüksek Mühendisi unvanını kazandı. 1979-81 yılları arasında; özel sektör tarafından üretilen ilk Türk traktörü ve ziraat makineleri konusunda prototip çalışmaları ve iyileştirme faaliyetleri ile uygunluk testlerinin yapılmasında görev aldı. 1981 yılında İTÜ Makine Fakültesi'nde Asistan olarak göreve başladı. 1984 yılına kadar Doktora çalışmalarının yanı sıra aynı Fakülte'de Yardımcı Öğretim Görevlisi olarak teknik resim ve makine bilgisi dersleri verdi. 1984-1994 yılları arasında ise, otomotiv yan sanayinde sırasıyla; İşletme Müdür Yardımcısı, İşletme Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 1994 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT (İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri) Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Toplam Kalite Yönetimi, Sürekli Gelişme, Sinerjik Yönetim gibi seminerlere katıldı. Ayrıca, I. ve II. Uluslararası Ulaşım Sempozyumu'nun düzenlenmesinde görev alarak tebliğ sundu. 2001 yılında İETT'de Genel Müdür Danışmanı olarak atanan Süleyman Karaman, 2003 yılında TCDD İşletmesi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atandı.

Süleyman Karaman'ın son 10 yıl içinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri ile ilişkili taraf ve iş yapılan kurumlar ile ilişkileri ve bu ilişkilerin niteliğine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde sunulmuştur:

TARİH	GÖREV	AYRILMA NEDENİ
2001-	İETT, Genel Müdür Danışmanı	Devam Etmektedir
2003-	TCDD İşletmesi, Genel Müdürü & Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmektedir
2011-2012	Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyeliği	Devam Ediyor

İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İŞ YAPILAN KURUMLAR	İLİŞKİSİ VE NİTELİĞİ
TTNet A.Ş.– Bağlı Ortaklık, Net Ekran Televizyonculuk ve Medya Hizmetleri A.Ş.- Dolaylı Bağlı Ortaklık	Yönetim Kurulu Üyeliği

Efkan Ala

1965 yılı doğumlu İstanbul Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Yerel idarelerde çeşitli düzeylerde görev aldıktan sonra Ordu, Tunceli, Batman ve Diyarbakır illerinin valiliğini yapmıştır. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Müdürü, Turizm Bakanlığı Eğitim Dairesi Müdürü ve Turizm Bakanlığı danışmanı olarak hizmet vermiştir. 2007 yılından beri Başbakanlık Müsteşarlığı görevinde bulunmaktadır. Efkan Ala 12 Mart 2008'den bu yana Türk Telekom'da Denetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Efkan Ala'nın son 10 yıl içinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri ile ilişkili taraf ve iş yapılan kurumlar ile ilişkileri ve bu ilişkilerin niteliğine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde sunulmuştur:

TARİH	GÖREV	AYRILMA NEDENİ
2001-2002	Turizm Bakanlığı Eğitim Dairesi Müdürü ve Turizm Bakanlığı Danışmanı	Görev Değişikliği
2003-2004	Batman Valisi	Görev Değişikliği
2004-2007	Diyarbakır Valisi	Görev Değişikliği
Eylül 2007-	Başbakanlık Müsteşarı	Devam Etmektedir
Mart 2008-	Türk Telekom Denetim Kurulu Üyesi	Devam Etmektedir

Adnan Celik

28.12.1954 yılında Sakarya'nın Pamukova ilçesinde doğdu. İlk ve Orta Eğitimi'ni Pamukova'da, Lise'yi Geyve'de tamamladı. 1974-1975 yılları arasında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'nde, 1975-1982 yılları arasında İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi'nde öğrenim gördü. 1982 yılında İ.T.Ü.'den Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu. 1983-1985 yıllarında Deniz Kuvvetleri'nde yedek subay olarak askerlik görevini ifa etti. 1980 yılından itibaren serbest piyasada iş hayatına başladı. Uluslararası düzeyde petrol, bilgisayar ve biyomedikal ürünlerinin ticareti konularında mühendislik ve yöneticilikler yaptı. 1989-1990 yılları arasında Marmara Üniversitesi Çağdaş İşletme Enstitüsü'nde 1 yıl İş İngilizcesi eğitimi aldı. Daha

sonra Londra’da EF College’da 2 ay İngilizce dil eğitimi gördü. 1994-2003 yılları arasında İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu esnada 2002-2003’te TDİ (Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nde) Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2003 - 2004 yıllarında İstanbul Ulaşım A.Ş.’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Temmuz 2004’ten Mayıs 2011’e kadar İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret. A.Ş.’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Adnan Çelik’in son 10 yıl içinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri ile ilişkili taraf ve iş yapılan kurumlar ile ilişkileri ve bu ilişkilerin niteliğine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde sunulmuştur:

TARİH	GÖREVİ	AYRILMA NEDENİ
1994-2003	İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı	İstanbul Ulaşım A.Ş.’ye atanma
2002-2003	Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Süresi Sonu
2003-2004	İstanbul Ulaşım A.Ş., Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi	İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret. A.Ş.’ye atanma
Temmuz 2004- Mayıs 2011	İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret. A.Ş., Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi	İş Akdi Feshi