

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİNİN

30/06/2012 TARİHİNDE YAPILAN T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NA AİT C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ

TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na ait C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı, 30/06/2012 tarihinde, saat 14.00 da, şirket merkez adresi olan Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlikevler/Ankara adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü'nün 29.06.2012 tarih ve 31059 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Gürsel Ayhan ve Gül Sevil Özle'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.06.2012 tarih ve 8086 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Hürriyet ve Sabah Gazetelerinin 08.06.2012 tarihli nüshalarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış ve C Grubu İmtiyazlı Pay Sahibi T.C. Hazine Müsteşarlığı'na PTT Levent Şubesi'nden 07.06.2012 tarihinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantı günü bildirilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden Şirket sermayesi içinde toplamda 0,01.- TL sermaye payına tekabül eden 1 adet imtiyazlı C Grubu hissesinin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanun ve ana sözleşme gereği asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine toplantı, Hüseyin Altaş tarafından saat 14.00'da açılarak, gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket C Grubu Hisselerinin tamamının sahibi olan T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen önerge ile Divan Başkanlığına Hüseyin Altaş'ın, oy toplayıcılığına Serdar Akcasu ve Süleyman Kısaç'ın, katipliğe Mine Güçlü'nün seçilmesi, 1 adet kabul oyuyla, oybirliği ile kabul edildi.

2. Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket C Grubu Hisselerinin tamamının sahibi olan T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen önerge ile, T.C. Hazine Müsteşarlığı'na ait C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı Tutanağının ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 1 adet kabul oyuyla, oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesiyle ilgili olarak;

30 Haziran 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan Şirket ana sözleşmesinin; "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 aşağıdaki şekilde tadili ve "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri" başlıklı 9/A maddesinin ve "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 32. maddesinin aşağıdaki şekilde ilave edilmesine ilişkin genel kurul kararı okundu. Yapılan oylama sonucunda genel kurul

kararının onaylanması 1 adet kabul oyuyla ve oybirliği ile kabul edildi. Bunun üzerine anasözleşme değişiklikleri imtiyazlı pay sahipleri genel kurulun bilgisine sunulmak üzere ayrıca okundu.

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 gayrimakdi, 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 araziyi, 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 **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 aynı 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 borç 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.	1.925.000.000.	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 bulundurur. 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	1.049.999.999,99	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 kaydıleştirilmesine 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.

- Ana Sözleşme değişiklikleri;
- Yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri;
- 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 bulundurur. 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 Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından kullanılır.

ESKİ 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 olacaktır

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 **oniki (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 taşıyandört (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

birakabilir. 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 yardımcılarını 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** yardımcılarını 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 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 itfasi, 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 ilgili Bakanlıklar, 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 katılmasıyla 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 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 Kurultarafından 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 çağrılmasına 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 düzenlemeleridoğrultusunda 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 işlemlerde 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.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na Ait C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı saat 14.45'de Divan Başkanı tarafından sona erdirildi. 30.06.2012, Ankara.

İşbu Tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

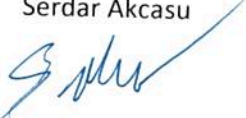
DİVAN BAŞKANI

Hüseyin Altaş



OY TOPLAYICI

Serdar Akcasu



OY TOPLAYICI

Süleyman Kısaç



KÂTİP

Mine Güçlü



BAKANLIK KOMİSERLERİ

Gürsel Ayhan



Gül Sevil Özle

