

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
28.05.2013 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2012 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlık Divanının Seçilmesi;
2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2012 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması;
4. 2012 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporunun okunması;
5. 2012 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetlerinin okunması;
6. 2012 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;
7. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
8. Denetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
9. Şirketimiz ana sözleşmesinin 16. maddesi gereğince, 31.03.2013 tarihi itibarıyla görevleri sona eren Denetim Kurulu üyeleri yerine, Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin, ücret ve huzur haklarının tespiti;
10. İstifa Nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu Tarafından geçici olarak yapılan seçimlerin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca ve aynı şartlarla seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Kurulun onayına sunulması, seçilen üyelerin üyelik sıfatlarının seçim tarihinden itibaren Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki;
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi;
12. 2012 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması;
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik'in 14. Maddesi, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2013 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirketin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususunun karara bağlanması;
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin bağlı ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikanın Genel Kurul'un onayına sunulması;
15. Yönetim Kurulunca hazırlanan Şirketin Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usullerine ilişkin kuralları içeren İç Yönergenin okunması, müzakeresi;

16. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "**Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelik Ve Şartları**" başlıklı 9. maddesi, "**Bağımsız Denetim Kuruluşu**" başlıklı 17/A maddesi, "**Genel Kurul**" başlıklı 18. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının onaylanması;
17. 2012yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
18. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Hissedarların kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi;
19. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun, mali tabloların ve diğer raporların standartlara uygunluğu, bilgilerin doğruluğu ve dürüstlüğü, kendisinin ve kendi iştiraklerinin, şirketimize ve iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarına verdiği hizmetlerde bağımsızlığını etkileyen bir husus olmadığı konusunda yazılı açıklamasının okunması;
20. Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 sayılı tebliğinin 5. maddesi uyarınca 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ve değerlemesi hakkında bilgi verilmesi;
21. Şirketin 2012 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
22. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi;
23. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:63 sayılı Tebliğ gereği, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınların;Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri ile ilgili olarak 2012 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
24. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurula kadar gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 300 milyon Euro'ya kadar alımlar için Yönetim Kurulu'nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması;
25. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması;
26. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerigereği izin verilmesi hakkında karar verilmesi;
27. Dilekler ve Kapanış.