

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

17 OCAK 2022 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,
2. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
6. Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişikliğe ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi,
8. Dilekler ve Kapanış.