TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 2013 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 27 Mayıs 2014 tarihinde, saat 12.00'de, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlıkevler/Ankara adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 Mayıs 2014 tarih ve 2555 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İsmail Karakılıç gözetiminde yapılmıştır.

Bakanlık Komiseri İsmail Kılıç toplantı açılışı öncesinde söz alarak toplantıya ait gerekler ve işlemlerin kanun ve ana sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı bilgisini verdi.

Toplantıya ait davet Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.05.2014 tarih ve 8562 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Hürriyet Gazetesi'nin 04.05.2014 tarihli ve Sabah Gazetesinin 04.05.2014 tarihli nüshalarında ve Şirketimizin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesi ile E-Şirket platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin şirkette kayıtlı adreslerine 02.05.2014 tarihinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantı günü bildirilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 3.500.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 350.000.000.000 adet hisseden, toplam 3.273.556.805 TL'lik sermayeye karşılık 327.355.680.500 adet hissenin vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları uyarınca, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Rami Aslan, Sayın Mazen Abou Chakra ve Denetim Kurulu üyelerinden Sayın Lütfi Aydın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisi Sinem Arı Öz'ün toplantıda hazır bulunduğunun, toplantıda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı saat 12.00'de açıldı. Elektronik Genel Kurul Sisteminde oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla toplantıda görüşülen konulara ilişkin oyların, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı KABUL veya RET denilmek suretiyle kullanılacağı, el kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanların veya çekinser beyanda bulunanların "ret" oyu vermiş sayılacağı Toplantıya katılan ortakların bilgisine sunulmuştur. Toplantıya fiziken katılanlar elektronik genel kurul uygulaması hakkında kısaca bilgilendirilmiştir.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce, temsil edilen paylar içerisinde toplam 239.060.565 TL'lik sermayeye karşılık gelen hissenin Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. Maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. Maddesi gereğince ortakların bilgisine sunulmuştur.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Ömer Yüksel'in, Oy Toplama Memurluğu'na Mine Güçlü ve Süleyman Kısaç'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Serdar Akcasu'nun seçilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

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

2. Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti. Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Yönetim Kurulunun 28.02.2014 tarih ve 15 sayılı kararı ile onaylanan 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Şirketimizin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve toplantıya fiziken katılan hissedarlara dağıtılan dosyalarda ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak eklenmesini bildirdi. Teklif Elektronik Genel Kurul Sistemine alt gündem maddesi olarak eklendi. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 63.262.726 TL red oyuna karşılık 3.210.294.079 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilerek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.

4. Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Denetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan 2013 faaliyet yılına ait Denetim Kurulu Raporu Şirket Denetim Kurulu üyesi Lütfi Aydın tarafından okundu ve birer örneği katılan ortaklara verildi.

5. Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisi Sinem Arı Öz'e söz verdi. Şirketin 2013 faaliyet yılına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde hazırlanan Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetleri Sinem Arı Öz tarafından okundu.

6. Gündemin 6. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile 2013 faaliyet yılına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesaplarının Şirketimizin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan detaylara girilmeksizin ana hatları ile okunması teklif edildi.

2013 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesapları ana hatları ile okundu, müzakere edildi 2013 faaliyet yılına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesaplarının onaylanmasına dair yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

2013 faaliyet yılı içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'da görüşüldü.

Yapılan müzakere ve Yönetim Kurulu üyeleri dışında oylamaya katılanlar arasında yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin 2013 yılının tamamındaki faaliyet ve işlemlerden dolayı 28.803 TL red oyuna karşılık 3.273.528.002 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

8. Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden; Efkan Ala'nın 25 Aralık 2013 tarihinde istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen **İbrahim Eren'in** Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Süleyman Karaman'ın 25 Şubat 2014 tarihli istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen **Fahri Kasırga'nın** Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Adnan Çelik'in 30 Nisan 2014 tarihli istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen **Yiğit Bulut'un** Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin ve yine Yönetim Kurulu üyelerimizden Maziad Nasser M. Al Harbi'nin 1 Şubat 2014 tarihli istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen **Cenk Serdar'ın** Yönetim Kurulu üyeliğinin ve Mehmet Habib Soluk'un 30 Nisan 2014 tarihli istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen **Feridun Bilgin'in** Yönetim Kurulu üyeliğinin Şirket Ana Sözleşmesinin 10.maddesi ile Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi uyarınca ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şartlarla seçim tarihinden itibaren ve Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdikini Genel Kurul'un onayına sundu.

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel, boşalan Yönetim Kurulu üyelerine atanan kişilerin özgeçmişleri ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verdi.

Yapılan oylama sonucunda adı geçen Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu üyelikleri, Şirket Ana Sözleşmesinin 10.maddesi ile Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi uyarınca ve aynı şartlarla seçim tarihinden itibaren ve Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere, 3.251.568.193 TL kabul ve 21.988.612 TL red oyuna karşılık oy çokluğu ile tasvip edildi.

9. Gündemin 9. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak; 28 Mayıs 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Denetim Kurulu üyelerimizden; Zeynep İnce'nin 25 Şubat 2014 tarihli istifası üzerine boşalan Denetim Kurulu üyeliğine, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici olarak Denetim Kurulu tarafından seçilen Süleyman Karaman'ın Denetim Kurulu üyeliğinin; Denetim Kurulu üyesi Orhan Birdal'ın 30 Nisan 2014 tarihli istifası üzerine boşalan Denetim Kurulu üyeliğine, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici olarak Denetim Kurulu tarafından seçilen Mehmet Habib Soluk'un Denetim Kurulu üyeliğinin Şirket Ana Sözleşmesinin 16. maddesi uyarınca ve diğer Denetim Kurulu üyeleri ile aynı şartlarla seçim tarihinden itibaren ve Denetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdikini Genel Kurulun onayına sundu.

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel, boşalan Denetim Kurulu üyeliğine atanan Süleyman Karaman ve Mehmet Habib Soluk'un özgeçmişi ile ilgili Genel Kurula bilgi verdi.

Yapılan oylama sonucunda adı geçen Denetim Kurulu üyelerinin üyelikleri, Şirket Ana Sözleşmesinin 16.maddesi uyarınca ve aynı şartlarla seçim tarihinden itibaren ve Denetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere, 3.272.355.962 TL kabul ve 1.200.843 TL red oyuna karşılık oy çokluğu ile tasvip edildi.

10. Gündemin 10. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu. Söz konusu önergede, Yönetim Kurulu üyelerine ücret olarak üye başına, ayda net 8.000 TL. (sekizbinTürk Lirası) ücret ödenmesi, ayrıca yılda iki defa olmak üzere üye başına aylık net ücret tutarı nispetinde, Ocak ve Temmuz aylarında birer ikramiye ödenmesinin teklif edildiği görüldü. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 3.259.488.103 TL kabul ve 14.068.702 TL red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Denetim Kurulu üyelerine ücret olarak üye başına, ayda net 8.000 TL. (sekizbinTürk Lirası) ücret ödenmesi, ayrıca yılda iki defa olmak üzere üye başına aylık net ücret tutarı nispetinde, Ocak ve Temmuz aylarında birer ikramiye ödenmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 3.262.076.837 TL kabul ve 11.479.968 TL red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Şirketimizin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve toplantıya fiziken katılan ortaklarımıza dağıtılan dosyalarda ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olan Şirketimiz Yönetim Kurulunun 04.02.2014 tarihli kararına istinaden Şirketimiz 2013 yılı karının dağıtımı hususundaki Yönetim Kurulu teklifi Süleyman Kısaç tarafından okundu.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 4 Şubat 2014 tarihli kararında Şirketimiz Genel Kurulu'na toplam 1.200.495.029,96 TL tutarında nakit kar payı dağıtımında bulunulmasını önermiş, Şirketimizin, Türk Telekom Grubu şirketlerinin tam olarak entegre edilmesi planının uygulamaya konulmasına ve anılan entegrasyon ile bağlantılı potansiyel işlemlere hazırlanması amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan iş planı çerçevesindeki yatırım programını tekrar gözden geçirme ve değiştirme gereği ortaya çıkmış ve bu çerçevede Şirketimizin 4 Şubat 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararının, Şirketimiz

Genel Kurulu'nun onayına sunulmak üzere, aşağıdaki karar ile değiştirilmesine karar verildiği görülmüştür.

Buna göre;

"Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında karar verilmek üzere;

1. *Şirketimizin 2013 mali yılın içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net kârının 1.303.044.532,95 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârının ise 1.277.198.630,80 TL olduğu,*

2. *Aradaki fark olan 25.845.902,15 TL'nin yasal kayıtlardaki geçmiş yıl karlarından kullanılarak, konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 1.303.044.532,95 TL'lik kârın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kar dağıtımında esas alınması,*

3. *Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi çerçevesinde yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Ancak geçmiş yıllarda yasal tavana ulaşılması nedeniyle 2013 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,*

4. *Konsolide mali tablolara göre 1.303.044.532,95 TL tutarındaki 2013 yılı dağıtılabilir kârına yıl içinde yapılan 38.684.176,42 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 1.341.728.709,37 TL'nin birinci kâr payı matrahı olarak belirlenmesi,*

5. *Bu minvalde,*

   a. *Birinci kâr payı matrahı olarak dikkate alınan 1.341.728.709,37 TL'nin %20'sine karşılık gelen 268.345.741,87 TL'nin ortaklara nakit birinci kâr payı olarak dağıtılması,*

   b. *73.713.117,31 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin ayrılması,*

   c. *Şirketimizin mali yapısının daha da güçlendirilmesi amacıyla 317.200.243 TL tutarında olağanüstü yedek ayrılmasına, bu yedeğin nasıl kullanılacağı konusunda Yönetim Kurulu'nun Şirketimiz Genel Kuruluna, iş planı çerçevesinde yenilenerek onaylanacak olan yatırım programını dikkate alarak ve Şirketimiz ana sözleşmesinin hükümlerine tabi olarak, teklifte bulunması,*

   d. *Kalan 643.785.431,10 TL'nin ortaklara nakit ikinci kâr payı olarak dağıtılması,*

   Dolayısıyla,

   e. *Toplam nakit olarak dağıtılacak 912.131.173,07 TL'nin tamamının dönem net kârından dağıtılması,*

6. *Bu itibarla hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,2606089 Kuruş olmak üzere toplam brüt 912,131,173.07TL nakit temettü ödenmesi,*

7. *Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 28.05.2014 tarihinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Süzer Plaza Askerocağı Caddesi No:15 Kat:2 34367 Elmadağ-Şişli İstanbul adresinde başlanmasının teklif edildiği görüldü.*

Toplantı Başkanı okunan Yönetim Kurulu teklifini aynen oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu teklifinde yer aldığı şekli ile kar dağıtımı oy birliğiyle kabul edildi.

13. Gündemin 13. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği'nin 26. Maddesi, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG Türkiye) ile imzalanan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin onaylanmasını teklif ettikleri görüldü.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 3.256.258.938 TL kabul ve 17.297.867 TL red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilerek Bağımsız Denetim Sözleşmesinin onaylanmasına karar verildi.

14. Gündemin 14. maddesiyle ilgili olarak;

Şirketimizin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve toplantıya fiziken katılan ortaklarımıza dağıtılan dosyalarda ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6.maddesinin 1.fıkrası uyarınca yıllık bağış tutarına üst limit getirilmesi amacıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından değiştirilen Şirketimiz Bağış Politikası Süleyman Kısaç tarafından okundu.

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6.maddesinin 1.fıkrası gereğince değiştirilen Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikasının, konu hakkındaki Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda kabul edilmesinin teklif edildiği görüldü. Toplantı Başkanı okunan Bağış Politikasını aynen oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu teklifinde yer aldığı şekli ile Bağış Politikası 3.234.161.492 TL kabul ve 39.395.313 TL red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Gündemin 15. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirketin 2013 yılı içinde sosyal yardım amacıyla yapılan toplam 38.684.176,42 TL tutarındaki bağış ve yardımları ile ilgili özet bilgi verdi.

16. Gündemin 16. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Şirketimizin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve toplantıya fiziken katılan ortaklarımıza dağıtılan dosyalarda ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olan ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanıp Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği değişikliği nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilen kar dağıtım politikası Süleyman Kısaç tarafından okundu.

Yapılan oylama sonucunda Kar Dağıtım Politikası, Yönetim Kurulu teklifinde yer aldığı şekli ile 3.271.748.246 TL kabul ve 1.808.559 TL red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

17. Gündemin 17. maddesiyle ilgili olarak;

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

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun, 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 konusundaki yazılı açıklaması, Bağımsız Denetim Şirketi Ernst&Young şirketini temsilen toplantıda hazır bulunan Sinem Arı Öz tarafından okundu.

18. Gündemin 18. maddesiyle ilgili olarak;

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

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliğinin 9. ve 10. maddeleri uyarınca 2013 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ve değerlemesi hakkında Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporun Şirketimizin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve toplantıya fiziken katılan hissedarlarımıza dağıtılan dosyalarda, ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak eklenmesini bildirdi. Teklif Elektronik Genel Kurul Sistemine alt gündem maddesi olarak eklendi. Söz konusu teklif 63.262.726 TL red oyuna karşılık 3.210.294.079 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilerek 2013 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ve değerlemesi hakkında Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporun okunmuş sayılmasına karar verildi.

19. Gündemin 19. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti. Şirketimiz Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Süleyman Kısaç Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2013 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları menfaatler hakkındaki bilgileri Hissedarlarla paylaştı.

20. Gündemin 20. maddesiyle ilgili olarak;

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

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş. tarafından birlikte verilen önerge ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre güncellenen Bilgilendirme Politikası Şirketimizin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve toplantıya fiziken katılan hissedarlara dağıtılan dosyalarda ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan söz konusu politikanın okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak eklenmesini bildirdi. Teklif Elektronik Genel Kurul Sistemine alt gündem maddesi olarak eklendi. Söz konusu teklif 63.262.726 TL red oyuna karşılık 3.210.294.079 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilerek Özel Durumlar Tebliği'ne göre güncellenen Bilgilendirme Politikası'nın okunmuş sayılmasına karar verildi.

21. Gündemin 21. maddesiyle ilgili olarak;

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

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.6.2. Nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"nın Şirketimizin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve toplantıya fiziken katılan hissedarlarımıza dağıtılan dosyalarda, ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak eklenmesini bildirdi. Teklif Elektronik Genel Kurul Sistemine alt gündem maddesi olarak eklendi. Söz konusu teklif 63.262.726 TL red oyuna karşılık 3.210. 294.079 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilerek "Ücretlendirme Politikası"nın okunmuş sayılmasına karar verildi.

Toplantı Başkanı Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Hissedarların görüşlerini sordu. Herhangi bir görüş iletilmedi.

22. Gündemin 22. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirketimiz Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Süleyman Kısaç'a söz verdi.

Süleyman Kısaç söz alarak; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatı ile girebilmeleri ile ilgili olarak 2013 faaliyet yılı içinde gerçekleştirdikleri işlemler ile ilgili olarak Şirketimiz bilgisi dahilinde bir işlem bulunmadığı konusunda Hissedarlara bilgi verdi.

23. Gündemin 23. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirketimiz Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Süleyman Kısaç'a söz verdi.

Süleyman Kısaç söz alarak; Şirketimiz Üst Yönetimi, Grubumuzun büyüme hızını ve verimliliğini bir üst seviyeye taşımak amacıyla gerçekleştireceğimiz entegrasyonun ilk aşaması olarak satış, pazarlama, altyapı ve destek fonksiyonlarının bütünleştirilmesine ve operasyonel yapımızı daha verimli hale getirme ve daha etkin çalışan bir liderlik takımı inşa etme amacıyla; Türk Telekom, TTNET ve Avea'nın tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tâbi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, stratejik organizasyon değişiklikleri yapmaya karar vermiştir. Bu kapsamda, müşterilerimizin teknoloji ve iletişim ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermek amacıyla, sabit ses ve veri hizmetlerimizi pazara sunma modelimiz yeniden yapılandırılarak; pazarlama ve satış birimlerinin üst yönetimleri tek bir çatı altında toplanacaktır.

- Türk Telekom ve TTNET kurumsal müşteri hizmetlerinin liderliğini Türk Telekom Kurumsal Müşteri Başkanı tarafından üstlenecektir. Kendisine hâlihazırda bağlı olarak çalışan ekiplere ilaveten, TTNET'in kurumsal pazarlama ve satış organizasyon birimleri de Türk Telekom Kurumsal Müşteri Başkanı'na bağlı olarak çalışacaklardır.

- Türk Telekom ve TTNET bireysel pazarlamanın liderliğini TTNET Bireysel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı üstlenecektir. Kendisine hâlihazırda bağlı olarak çalışan ekiplere ilaveten, Türk Telekom Bireysel Ürün Yönetimi fonksiyonu, TTNET Bireysel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olarak çalışacaktır.

- Türk Telekom ve TTNET bireysel satış organizasyonlarının liderliğini TTNET Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı üstlenecektir. Önceki organizasyon yapısında Türk Telekom Satış

Başkanı'na bağlı olarak çalışan ekiplere ilaveten, TTNET Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak çalışan ekipler de TTNET Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olarak çalışacaktır.

Ayrıca yakınsama teknolojilerindeki fırsatları yapısal olarak değerlendirmek ve operasyonlarımızda daha yüksek verimlilik ve fayda sağlamak amacıyla; Türk Telekom ve Avea seviyesindeki Network/Operasyon ile Teknoloji fonksiyonlarının üst yönetimini tek bir çatı altında toplanacaktır. Bu çerçevede;

- Türk Telekom ve Avea'nın Teknoloji, Network ve Operasyon organizasyonlarının liderliğini Türk Telekom Teknoloji Başkanı üstlenecektir. Avea Teknoloji Başkanı'na bağlı olarak çalışan ekiplere ilaveten, hâlihazırda Türk Telekom Operasyon Başkanı'na bağlı olarak çalışan ekipler de Türk Telekom Teknoloji Başkanı'na bağlı olarak çalışacaktır. Ticari ve altyapı ile ilgili alanlarda gerçekleştirdiğimiz yeniden yapılandırmayı desteklemek amacıyla, grubun bazı destek fonksiyonları da tek bir çatı altında toplanacaktır.

- Grup seviyesinde strateji fonksiyonuna Türk Telekom Strateji ve İş Geliştirme Başkanı liderlik edecektir. Grup seviyesinde yeni kurulan iş planlama fonksiyonunun liderliğini Türk Telekom İş Planlama Başkanı üstlenecektir. Grup seviyesinde satınalma organizasyonunun liderliğini Türk Telekom Satınalma Başkanı üstlenecektir.

- Grup seviyesinde yeni kurulan insan kaynakları fonksiyonunun liderliğini Türk Telekom İnsan Kaynakları Başkanı üstlenecektir. Türk Telekom, Avea ve TTNET'te insan kaynakları ile ilgili birimler Türk Telekom İnsan Kaynakları Başkanı'na bağlı olarak çalışacaktır.

- Yeni bir Türk Telekom Destek Hizmetleri Başkanlığı kurulmuş olup destek hizmetleri organizasyonuna liderlik edecektir.

- Yeni bir Türk Telekom Regülasyon Başkanlığı kurulmuş olup regülasyonla ilgili konulara liderlik edecektir.

Şeklinde açıklamada bulundu.

24. Gündemin 24. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu. Söz konusu önergede, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na 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 görevlendirilmesinin teklif edildiği görüldü. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıkların bir sonraki olağan Genel Kurul toplantısına kadar gerçekleştireceği her türlü Şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 300 milyon Euro'ya kadar olan alımlar için Yönetim Kurulu'nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi 692.275 TL red oyuna karşılık 3.272.864.530 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

25. Gündemin 25. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Müçlü Güçlü tarafından okundu. Söz konusu önergede, bir önceki gündem maddesinde yer alan alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesinin teklif edildiği görüldü. Söz konusu teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıkların bir sonraki olağan Genel Kurul toplantısına kadar gerçekleştireceği Şirket satın alımlarıyla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı Şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda 692.275 TL red oyuna karşılık 3.272.864.530 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

26. Gündemin 26. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin verdiği önerge Mine Güçlü tarafından okundu. Söz konusu önergede Yönetim Kurulu üyelerine, Telekomünikasyon Kurumu ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi arasında imzalanan İmtiyaz Sözleşmesine uygun olmak şartıyla, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesinin teklif edildiği görüldü. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyelerimize, Telekomünikasyon Kurumu ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi arasında imzalanan İmtiyaz Sözleşmesine uygun olmak şartıyla, TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi 19.615.309 TL red oyuna karşılık 3.253.941.496 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

27. Gündemin 27. maddesiyle ilgili olarak;

Dilek ve Temenniler maddesine geçildi.

Bir kısım fon temsilcisi Vedat Akarsu söz aldı. Türk Telekom Yönetim Kuruluna başarılı bir sene geçirildiği için teşekkür etti. Bilgi verme maddelerinin azaltılması konusunda çalışma yapılmasını bundan sonraki genel kurullarda gündemin buna göre oluşturulmasını diliyoruz dedi.

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel teşekkür konuşması yaptı.

Başka söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 13:10 itibariyle Toplantı Başkanı tarafından sona erdirildi. 27.05.2014, Ankara.

İşbu Tutanak verinde tutuldu, okunarak imzalandı.

DİVAN BAŞKANI	OY TOPLAYICI	OY TOPLAYICI	TUTANAK YAZMANI
Ömer Yüksel	Mine Güçlü	Süleyman Kısaç	Serdar Akcasu

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İsmail Karakılıç