

## TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

### 2014 YILINA AİT 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 31 Mart 2015 Salı günü saat 10.30'da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK"), Şirketimizin [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) internet sitesinden veya internet sitesinde yer alan iletişim adreslerinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Nama yazılı hisse sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 414. madde hükmü gereğince işbu olağan genel kurul toplantı davetiyesi ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile bildirilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini internet sitemizde ilan edilen örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, yabancı uyruklu ortaklarımızın ise, vekâletnamelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini en geç 27 Mart 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya katılacak ortaklarımızın veya yukarıdaki paragraf uyarınca usulüne uygun olarak yetkilendirecekleri temsilcilerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur:

- Kimlik Belgesi,
- Gerçek ve Tüzel Kişi ortaklarımızın temsille görevlendirdikleri kişiye ait, ekteki örneğe uygun olarak hazırlanmış yetki belgeleri (vekâletname),
- Yabancı uyruklu ortaklarımızı temsil edecek kişiye ait yetki belgelerinin (vekâletname) ve pasaport kopyalarının noter onaylı Türkçe tercümeleri.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan bir vekilin herhangi bir vekâletname ibraz etmesi gerekmemektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın hisse senedi sahiplerinin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

### **Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları**

Şirketimiz hisseleri A, B, C ve D olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Şirketimiz hisse gruplarında yer alan hisselerden her biri Genel Kurulda kullanmak üzere 1 oy hakkına sahip olup, Genel Kurulda kullanılacak 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 104.999.999.999; C Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 1; D Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi ise 52.500.000.000'dir.

Grup	Ortak Adı	Sermaye Miktarı (TL)	Payı
A	Ojer Telekomünikasyon A.Ş.	1.925.000.000	%55
B	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	1.049.999.999,99	%30
C		0,01	-
D	Halka Açık	525.000.000,00	%15

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu on iki üyeden oluşmakta olup; A Grubu Hisse sahibi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere yedi aday gösterme; T.C. Hazine Müsteşarlığı, Şirket sermayesinin %30 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan dört kişiyi 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.

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, [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Yönetim Kurulu

#### **Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Gereği Ek Açıklamalar**

Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin şirkete ulaşan herhangi bir talebi bulunmamaktadır.

**TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.**  
**31.03.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlık Divanının Seçilmesi;**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ve Şirketimiz ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirilecektir.

**2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması hususunda Toplantı 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. 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması;**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2015 tarih ve 20 sayılı kararı ile onaylanan 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunacaktır. Hissedarlarımız SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporuna Şirket merkezimizden ya da [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

**4. 2014 faaliyet yılına ilişkin Denetçi raporunun okunması;**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporu okunacaktır. Hissedarlarımız, TTK ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetim şirketi raporuna Şirketimiz merkezinden veya [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

**5. 2014 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;**

TTK ve SPK mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan ve Yönetim Kurulu’nun 4 Şubat 2015 tarihli ve 3 sayılı kararıyla onaylanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Hissedarlarımız söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden veya [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

**6. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;**

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

**7. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu Tarafından geçici olarak yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması;**

30 Haziran 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden İbrahim Şahin'in 13 Ekim 2014 tarihli istifası üzerine boşalan üyeliğe 19 Şubat 2015 tarihinde Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Kemal Madenoğlu seçilmiştir.

30 Nisan 2014 tarihinde atanan yönetim kurulu üyemiz Feridun Bilgin'in 6 Mart 2015 tarihindeki istifası üzerine boşalan üyeliğe 10 Mart 2015 tarihinde Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Talat Aydın seçilmiştir.

Kemal Madenoğlu ve Talat Aydın'ın Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeliklerine seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**Kemal MADENOĞLU**

(1964) Seydişehir'de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 1992-1994 yılları arasında ABD'de Colorado Üniversitesinde Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans çalışmalarını yürüttü. 1995 yılında Planlama Uzmanlığına atandı. Şubat 2003'den 2009 Haziran ayına kadar Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Haziran 2009 - Haziran 2011 tarihleri arasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı olarak görev yaptı. Haziran 2011 tarihinde Kalkınma Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. Bu görevinin yanı sıra, 2009 yılından itibaren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2009 - 2014 yılları arasında İstanbul Finans Merkezi Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri 2010 Türkiye Raporunun koordinatörlüğünü yaptı. 2010 yılında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kurduğu Küresel Sürdürülebilirlik Yüksek Seviyeli Panelde, Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN'ın yardımcılığı görevini yürüttü. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın katıldığı ve 2012 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansının (RIO + 20) hazırlık sürecini ve Türkiye Raporunu koordine etti. Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2013 ve 2014 yıllarındaki çalışmalarda Ülkemizi temsil etti. 17 Ekim 2014 tarihinde Başbakanlık Müsteşarlığı'na atanmış olup, hali hazırda bu görevi yürütmektedir. İngilizce bilen Madenoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.

**Talat AYDIN**

(1961) Erzincan doğumludur. İlk, orta ve lise (Teknik Lise – Makine Bölümü) tahsilini Erzincan'da tamamlayarak Erciyes Üniversitesinden Makine Mühendisi olarak mezun olmuş ve Gazi Üniversitesinde de Mühendislik alanında Yüksek Lisans yapmıştır. Kamu sektöründe Mühendis, Yüksek Mühendis olarak çalıştıktan sonra Nisan 2001 – Nisan 2003 arasında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nda Denetçi olarak görev yapmıştır. Mayıs 2003 – Temmuz 2009 arasında

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü ve Ağustos 2009 – Ekim 2011 arasında Müsteşar Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 01 Kasım 2011 tarihinde kurulan Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini ise halen yürütmektedir. Orta derecede İngilizce bilen Aydın, evli ve 3 çocuk babasıdır.

**8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi;**

Yönetim Kurulu üyelerine 2015 faaliyet yılı için ödenecek ücret belirlenecektir.

**9. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tayini ve ücretlerinin tespit edilmesi ;**

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 16. Maddesi uyarınca, Denetim Kurulu üye seçimi yapılacak ve seçilen üyelerin görev süreleri ve üyelere ödenecek ücret belirlenecektir. Üyeliğe aday gösterilen kişilerin özet biyografileri aşağıda yer almaktadır.

**Lütfi AYDIN**

(1960) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladığı lisans eğitiminin ardından yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi'nde Kamu İşletmeleri'nde Yönetim alanında yapmıştır. Yerel idarelerde aldığı çeşitli görevlerin ardından Kültür ve Ulaştırma Bakanlıklarında Daire Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2007-2014 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 24.07.2014 tarihinden bu yana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu'nda Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür olarak hizmet veren Aydın, 9 Şubat 2011 tarihinden bu yana Denetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

**Mehmet Habib SOLUK**

(1950) Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Mehmet Habib Soluk, Denizcilik Bankası ve Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. Cami altı 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 ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapmıştır. Mehmet Habib Soluk, Kasım 2008-Nisan 2011 ve Temmuz 2011-Nisan 2014 arasında Türk Telekom'da Yönetim Kurulu Üyeliği ve Nisan 2009-Mart 2011 arasında Denetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürütmüştür. 1 Mayıs 2014 tarihinden bu yana Denetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

**Mustafa KOÇ**

(1967) Kütahya'da doğmuştur. 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ardından PTT'de göreve başlamıştır. 2012 yılına kadar, PTT ve Türk Telekom bünyesinde Telefon Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü, Başkan Yardımcılığı ve Grup Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Eylül 2012'de Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü olarak atanmıştır. 13.08.2014-16.03.2015 tarihleri arasında PTT A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunmuştur. Mart 2015'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğüne atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

**10. 2014 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması;**

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 4 Şubat 2015 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı Kar Dağıtım Teklifi'ne ilişkin kararına göre,

Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere;

**1.** Şirketimizin 01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde 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 kârının 2.007.438.823,39 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari kârının ise 2.484.243.174,84 TL olduğuna,

**2.** Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 2.007.438.823,39 TL'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınmasına,

**3.** Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2014 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığına,

**4.** Birinci kâr payı matrahının 2.015.975.871,04 TL olarak belirlenmesine (Bu tutar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 2.007.438.823,39 TL tutarındaki 2014 yılı dağıtılabilir kârına yıl içinde yapılan 8.537.047,65 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile bulunmuştur),

**5.**

**a.** Birinci kâr payı matrahı olarak dikkate alınan 2.015.975.871,04 TL'nin %20'sine karşılık gelen 403.195.174,21 TL'nin ortaklara nakit birinci kâr payı olarak dağıtılmasına,

**b.** 166.585.347,58 TL (Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre net dağıtılabilir dönem kârından ödenmiş sermayenin %5'inin düşülmesi sonucu bulunan tutar 11'e bölünerek hesaplanmıştır) tutarındaki genel kanuni yedek akçenin net dağıtılabilir dönem kârının kalan kısmından ayrılmasına,

**c.** kalan kısım olan 1.437.658.301,60 TL'nin ikinci temettü olarak dağıtılmasına,

Buna göre;

**d.** toplam nakit olarak dağıtılacak 1.840.853.475,81 TL'nin tamamının dönem net kârından dağıtılmasına,

**e.** hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,525958 Kuruş (%52,5958) olmak üzere toplam brüt 1.840.853.475,81 TL nakit temettü ödenmesine,

6. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 28.05.2015 tarihinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Süzer Plaza Askerocağı Caddesi No:15 Kat:2 34367 Elmadağ - Şişli / İstanbul adresinde başlanmasına,

Karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanmış Kar Dağıtım Tablosu ve Pay Başına Temettü Bilgileri Tablosu **EK/1'de** sunulmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun söz konusu teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**11. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Denetçi seçimi;**

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Denetim Şirketi Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (KPMG) ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanması hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**12. 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin özet bilgileri içeren tablo aşağıda sunulmuştur:

Konu	Tutar (TL)
Eğitim	3.605.913,87
Sağlık	4.618.443,00
Diğer	312.690,78
Toplam	8.537.047,65

**13. Şirketin 2014 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Hissedarlarımız Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususundaki bilgilere Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan 2014 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan 25 No'lu dipnottan da ulaşabilirler.

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Grup'un teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

---

**Şirket tarafından verilen TRİ'ler**

**31 Aralık 2014**

---



	Bin TL
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	1.033.528
B. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	909.929
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	838.067
<b>Toplam</b>	<b>2.781.524</b>

**14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.1 (b) No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi;**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Türk Telekom Üst Yönetimi, 2014 yılında üç aşamada uygulamaya koyduğu entegrasyon projesiyle "tek noktada hizmet" yaklaşımının etkin bir şekilde sunulmasını sağlayarak Grubu rakiplerinden ayırmayı, müşteri odaklı yaklaşımla sürdürülebilir büyüme sağlamayı, mobil ve sabit hizmetleri birlikte pazara sunarak teknoloji ve iletişim hizmetlerinde müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamayı, satış kanallarının ve ticari fonksiyonların tek elden yönetilmesiyle müşterilere sunulan değeri daha da artırmayı hedeflemiştir.

İlk aşamada;

- sabit ses ve veri hizmetlerini pazara sunma modelini yeniden yapılandırmış,
- yakınsama teknolojilerindeki fırsatları yapısal olarak değerlendirmek ve operasyonlarda daha yüksek verimlilik ve fayda sağlamak amacıyla; Türk Telekom ve Avea'nın Network/Operasyon ile Teknoloji fonksiyonlarının üst yönetimini tek bir çatı altında toplamış,
- Ticari ve altyapı ile ilgili alanlarda gerçekleştirilen yeniden yapılandırmayı desteklemek amacıyla, Türk Telekom Grubu'nun bazı destek fonksiyonları da tek bir çatı altında toplamıştır.

İkinci aşamada;

- Grubun mobil ve sabit tüm bireysel satış faaliyetlerinin yönetimini tek bir çatı altında toplamış,
- Grubun mobil ve sabit hat operasyonlarının müşteri ilişkileri birimlerinin yönetimini tek bir çatı

altında toplamış,

- Grubun mobil ve sabit tüm kurumsal pazarlama, kurumsal satış ve kurumsal müşteri ilişkileri birimlerinin yönetimini tek bir çatı altında toplamış,

Üçüncü aşamada;

- Türk Telekom Grubu bireysel müşterilerinin tüm iletişim ihtiyaç ve beklentilerini mobil, sabit ses ve geniş banttan televizyon, içerik ve eğlenceye uzanan geniş bir spektrumda uçtan uca çözümler ile karşılamak üzere bireysel iş birimlerinin yönetimi tek bir çatı altında toplanmış,
- Şirketlere, KOBİ'lere, küçük ofis/ev ofislere kurumsal iş ortağı olarak yüksek teknoloji ürün ve hizmetlerini güvenilir ve etkin bir şekilde sunmak üzere kurumsal iş birimlerinin yönetimi tek bir çatı altında toplanmış,
- TNET iki ayrı Genel Müdürlük olarak Bireysel ve Kurumsal İş Birimleri şeklinde yapılandırılmıştır.

- 15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2014 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;**

SPK'nın 1.3.6. No'lu 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 önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir. Bu düzenlemenin gereğini yerine getirebilmek amacıyla yıl içinde bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair Şirketimize bir bilgi ulaşması durumunda söz konusu işlemler hakkında ortaklarımız genel kurul toplantısında bilgilendirilecektir.

- 16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2 No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi;**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.6.2. No'lu Zorunlu Kurumsal Yönetim

İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacak ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınacaktır. Ücretlendirme Politikası **EK/2'de** yer almaktadır.

- 17. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurula kadar gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 500 Milyon Euro'ya kadar alımlar için Yönetim Kurulu'nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması;**

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız, “akıllı büyüme” stratejisi kapsamında grubumuzun faaliyetlerine katkıda bulunabilecek, sinerji yaratabilecek fırsatlara açıktır. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışında oluşabilecek bu fırsatların değerlendirilmesi konusunda hızlı hareket etme ihtiyacı nedeniyle her yıl Genel Kurul’umuzdan genel bir onay alınmaktadır.

- 18. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması;**

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından yapılabilecek şirket satın alımlarında operasyonel kolaylık sağlamak amacıyla Özel Amaçlı Şirketler kurma ihtiyacı doğabilmektedir.

- 19. 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. maddeleri gereği izin verilmesi hakkında karar verilmesi;**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395'inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

- 20. Dilekler ve Kapanış.**

## **EK/1 KAR DAĞITIM VE PAY BAŞINA TEMETTÜ TABLOSU**

**TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2014 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU**

1) Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	3.500.000.000
2) Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	2.122.800.581
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	

DÖNEM KARININ DAĞITIMI		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3) Dönem Karı		2.575.879.416,76	3.032.265.768,17
4) Ödenecek Vergiler (-)		606.911.540,72	548.022.593,33
5) Net Dönem Karı (=) (*)	(3-4)	2.007.438.823,39	2.484.243.174,84
6) Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00	0,00
7) Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	((5YK-6YK)*0,05)	0,00	0,00
8) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	(5-6-7)	2.007.438.823,39	2.484.243.174,84
9) Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		8.537.047,65	
10) Birinci Temettüün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	(8+9)	2.015.975.871,04	
11) Ortaklara Birinci Kar Payı	((1 veya 10) * ortaklık tarafından belirlenen oran)	403.195.174,21	
- Nakit			
- Bedelsiz			
- Toplam			
12) İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	(Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı)	0,00	
13) Dağıtılan Diğer Kar Payı		0,00	
- Yönetim Kurulu Üyelerine,			
-Çalışanlara			
-Pay Sahibi dışındaki kişilere			
14) İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü			
15) Ortaklara İkinci Kar Payı		1.437.658.301,60	
16) Genel Kanuni Yedek Akçe	((11+12+13+14+15+20)-(H4*0,05))/10	166.585.347,58	
17) Statü Yedekleri		0,00	
18) Özel Yedekler		0,00	
19) OLAĞANÜSTÜ YEDEK	5-(6+7+11+12+13+14+15+16+17+18)	0,00	476.804.351
20) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0,00	0,00

(\*) Azınlık payı sonrası konsolide dönem karı tutandır.

## TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (2014)

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	1.012.469.411,70	0,5259580	52,60
	B	552.256.042,74	0,5259580	52,60
	C	0	0	0
	D	276.128.021,37	0,5259580	52,60
	<b>TOPLAM</b>	<b>1.840.853.475,81</b>	<b>0,5259580</b>	<b>52,60</b>
NET	A*	1.012.469.411,70	0,5259580	52,60
	B**	469.417.636,33	0,4470643	44,71
	C***	0	0	0
	D****	234.708.818,17	0,4470643	44,71
	<b>TOPLAM</b>	<b>1.716.595.866,19</b>	<b>0,4470643</b>	<b>44,71</b>
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI			
1.840.853.475,81	91%			

\* Şirketimizin A grubu hisseleri Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. Ojer Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır.

\*\* Şirketimiz B grubu hisseleri T.C.Hazine Müsteşarlığı'na aittir ve T.C.Hazine Müsteşarlığı stopaja tabidir.

\*\*\*Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C.Hazine Müsteşarlığına ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.

\*\*\*\* Şirketimizin D Grubu hisselerinin toplam sermaye içindeki payı %15'tir. Bu paylar BIST nezdinde işlem gördüğü için hisse sahiplerinin "dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi" olup olmadıkları bilgisine şirketimiz sahip değildir. D grubu hisseler için brüt temettü-net temettü hesaplaması bu gruptaki hisse sahiplerinin tümünün stopaja tabi olduğu varsayımıyla hazırlanmıştır.

## **EK/2 ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI**

### **YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

**Bu ücretlendirme politikası dokümanı (“Ücretlendirme Politikası”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri kapsamında Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Şirket”) yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.**

#### **1. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri**

Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere, her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit bir ücret belirlenir. Her halükarda, bağımsız yönetim kurulu üyeleri için bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir ücret belirlenecektir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim Kurulu Üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, konaklama, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

Bir Yönetim Kurulu Üyesinin aynı zamanda SPK düzenlemeleri uyarınca Üst Düzey Yönetici olarak Şirket yönetiminde faaliyet göstermesi durumunda, söz konusu Yönetim Kurulu Üyesi’ne bu Ücretlendirme Politikası’nın birinci maddesinde belirtilen ücretin yanında ikinci maddedeki esaslar kapsamında belirlenen ücret ve pirim ödemeleri de ayrıca yapılabilir.

#### **2. Üst Düzey Yöneticiler**

Üst Düzey Yöneticilerin ücretleri değişken olup, sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

a. Sabit aylık: Üst Düzey Yöneticilerin sabit aylık ücretleri, gerek iç ve gerekse dış piyasada geçerli olan ücret politikalarına uygun olarak Şirket tarafından kabul edilmiş olan ücretlendirme prensipleri uyarınca ve her halde piyasadaki makroekonomik veriler, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri, yöneticinin pozisyonu ve nitelikleri de dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince ödenir.

Üst Düzey Yöneticilerin aylık ücretleri, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler de dikkate alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadığı takdirde yılda bir kez gözden geçirilir. Piyasa ve/veya sektör koşulları ile ilgili bilgiler, genel kabul görmüş danışman kuruluşlar aracılığı ile toplandığı gibi diğer kaynaklardan elde edilen verilerden de faydalanılarak Şirketin hedeflerine ulaşma durumu ve geleceği de dikkate alınarak saptanır.

b. Prim: Üst Düzey Yönetici primleri; şirket performansı ve bireysel performansa göre Şirket CEO’su (Genel Müdür) ve Grup CEO tarafından müştereken kararlaştırılmakta ve İcra Komitesine bilgi verilme sureti ile ödenmektedir.

Şirket performansı; her yılın başında Şirkete verilen finansal ve operasyonel (gelir ve gider hedefleri, verimlilik, sinerji, yatırım, abone sayısı, vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile belirlenmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi, önemle dikkate alınan prensiplerdir.

Bireysel performans; Şirket hedefleri ile birlikte, her bir Üst Düzey Yöneticinin kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili bireysel hedeflerin de dönem sonunda ölçülmesiyle belirlenir. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, ölçülebilir, mantıklı ve erişilebilir olma prensibi gözetilmektedir.

c. Diğer Haklar: Sağlık sigortası, iletişim, ulaşım ve benzeri konularda yan haklar da, Şirketin daha önceden onaylanmış, konuyla ilgili usul ve esasları doğrultusunda Üst Düzey Yöneticilere genel olarak ve/veya nitelik, pozisyon vb. koşullara bağlı olarak ek hak şeklinde sağlanmaktadır.

### **3. Genel Kurulun Bilgilendirmesi**

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yöneticilere ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen olağan genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.

### **4. Yürürlük ve Uygulama**

Bu Ücretlendirme Politikası, Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer ve sonrasında Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur. Bu Ücretlendirme Politikası'nın uygulanmasından Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde SPK mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uyarınca kurulacak olan Ücret Komitesi ve/veya Ücret Komitesi göreve yetkilerini yine SPK mevzuatı uyarınca yürütecek olan Kurumsal Yönetim Komitesi sorumludur. Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde Ücret Komitesi ve/veya Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına kadar geçecek sürede bu Ücretlendirme Politikasının uygulanması Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır.