

**TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31.03.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi;
2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması;
4. 2015 faaliyet yılına ilişkin Denetçi raporunun okunması;
5. 2015 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;
6. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
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,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi;
9. Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi;
10. 2015 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması;
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Denetçi seçimi;
12. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
13. Şirketin 2015 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
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;

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 2015 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
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;
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;
18. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması;
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;
20. Dilekler ve Kapanış.

