

## TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

### 25.04.2011 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2010 YILI OLAĞAN

#### GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının Seçilmesi;
2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. 2010 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması;
4. 2010 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporunun okunması;
5. 2010 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetlerinin okunması;
6. 2010 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;
7. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimlerin, Şirket Ana Sözleşmesinin 10.maddesi ile TTK 315.maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulması, seçilen üyelerin üyelik sıfatlarının, seçim tarihinden itibaren Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki;
8. İstifa nedeniyle boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine, Denetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimin, TTK 351.maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulması, seçilen üyenin üyelik sıfatının, seçim tarihinden itibaren Denetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki;
9. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
10. Denetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
11. 2010 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması;
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik'in 14. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirketin halihazır Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususunun karara bağlanması;
13. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi;
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Hissedarların kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi;
15. 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;

16. 2010 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
17. Genel Kurul'a UFRYK 12 uygulaması hakkında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 sayılı tebliğinin 5. maddesi uyarınca 2010 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ve değerlemesi hakkında bilgi verilmesi;
18. Şirketimizin ve bağlı ortaklıkların 2011 yılında 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;
19. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması;
20. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
21. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nın 334 ve 335inci maddeleri gereği izin verilmesine dair karar alınması;
22. Dilekler ve Kapanış.