

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.**25.01.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 25 Ocak 2019 Cuma günü saat 11:00'da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, Ankara adresinde yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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 iş günü 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 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 olağanüstü 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 23 Ocak 2019 Çarşamba 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 tercümelere.

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

Olağanüstü 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.

Not: Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da borsada işlem gören pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

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 3.500.000.000 TL karşılığı 350.000.000.000 adettir. Buna göre A Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 1.925.000.000,00 TL karşılığı 192.500.000.000 adet; B Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 1.049.999.999,99 TL karşılığı 104.999.999.999 adet; C Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 0,01 TL karşılığı 1 adet; D Grubu halka açık hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi ise 525.000.000,00 TL karşılığı 52.500.000.000 adettir.

| Grubu | Ortak Adı | Sermaye Miktarı (TL) | Payı (%) |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|
| A | Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. | 1.925.000.000,00 | 55 |
| B | T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı | 875.011.884,975 | 25 |
| C | | 0,01 | |
| B | Türkiye Varlık Fonu | 174.988.115,015 | 5 |
| D | Halka açık | 525.000.000,00 | 15 |
| Toplam | | 3.500.000.000,00 | 100 |

Şirket mevcut Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu on iki (12) üyeden oluşmakta olup; A Grubu Hisse sahibi; (i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere yedi (7) kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak ve (ii) T.C. Hazine Müsteşarlığı ("Hazine") Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe (fakat %30'dan daha az), Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan iki (2) kişiyi bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve yedi (7) kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere aday gösterme; ve Hazine; (i) Şirket sermayesinin %30 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan dört (4) kişiyi ve (ii) Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasına sahip olması halinde (fakat %30'dan daha az) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan iki (2) kişiyi aday gösterme ve yine Hazine C Grubu İmtiyazlı Hisseyi elinde tuttuğu müddetçe Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere ayrıca C Grubu İmtiyazlı Hisse için bir (1) aday gösterme hakkına sahiptir.

Hazine'nin Şirket sermayesinin %30'unun ve %15'inin hesaplanmasında, Hazine'nin B Grubu Hisselerden ve D Grubu Hisselerden elinde tuttuğu hisse miktarları birlikte hesaba katılacaktır.

C Grubu hisseye, Yönetim Kurulu'na 1 kişiyi Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterme hakkının yanı sıra, 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.

- a) Ana Sözleşme değişiklikleri;
- b) Yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri;
- c) 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.tyatirimciiliskileri.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 Şirketimize ulaşan herhangi bir talebi bulunmamaktadır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

25/01/2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının 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”), Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi (“İç Yönerge”) ve Türk Telekom Ana Sözleşmesi (“Ana Sözleşme”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin Toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Toplantı Başkanlığına yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer düzenlemeler uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirketimiz Ana Sözleşmesi’nin “Kuruluş” başlıklı 1. Maddesi, “Sermaye” başlıklı 6. maddesi, “Yönetim Kurulu” başlıklı 8. Maddesi, “Denetim Kurulu” başlıklı 16. maddesi, “Denetçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları” başlıklı 17. maddesi, “Genel Kurulun Yetkileri” başlıklı 19. maddesinin tadil edilmesinin onaylanması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 21 Aralık 2018 tarih ve 107 sayılı kararı ile; TTK, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer düzenlemeler uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Ana Sözleşme’nin “Kuruluş” başlıklı 1. Maddesi, “Sermaye” başlıklı 6. maddesi, “Yönetim Kurulu” başlıklı 8. Maddesi, “Denetim Kurulu” başlıklı 16. maddesi, “Denetçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları” başlıklı 17. maddesi, “Genel Kurulun Yetkileri” başlıklı 19. maddesinin tadil edilmesi hususundaki Ana Sözleşme değişiklikleri

Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu değişikliklere ilişkin tadil tasarısı (EK-1) bilgilendirme dokümanının ekinde mevcut olup, tasarıda belirtildiği şekilde söz konusu değişikliklerin kabul edilmesi Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayına tabidir. Ana Sözleşme'nin anılan maddelerinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı bülteni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16 Ocak 2019 tarih ve 10982 sayılı onayına istinaden ilgili kurumlar tarafından izin verilmiştir.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve sermaye piyasası mevzuatı ile birlikte TTK ve Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üye sayısının, görev sürelerinin belirlenmesi ve üyelerin seçimi yapılacaktır. Ana sözleşme (Tadil sonrası) hükümleri gereğince dokuz (9) kişiden oluşan Yönetim Kurulu kompozisyonunda üç (3) bağımsız yönetim kurulu üyesinin seçilmesi öngörülmektedir.

B grubu hissedar tarafından bildirilen Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının ile C grubu imtiyazlı hisseyi temsilen bildirilen üye adayının özgeçmişlerine ilişkin bilgiler EK 2'de yer almaktadır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,

Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin alacakları ücretler Şirket hissedarları tarafından tespit edilecektir.

6. 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.

7. Dilekler ve Kapanış.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
25/01/2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi;
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. 25/01/2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların onaylanması.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
25/01/2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi;
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. 25/01/2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların onaylanması.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
25/01/2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi;
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. 25/01/2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların onaylanması.

21.12.2108 tarihli Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4. maddesi uyarınca yukarıda belirtilen tarihte aşağıdaki hususlarda karar almıştır:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") ve diğer düzenlemeler uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin, "Kuruluş" başlıklı 1. Maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesi, "Denetim Kurulu" başlıklı 16. maddesi, "Denetçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları" başlıklı 17. maddesi, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 19. maddesinin tadil edilmesinin onaylanması;
2. Ana sözleşme değişikliklerinin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve nezdinde gereken tüm başvurular ile iş ve işlemlerin yapılması;

(EK-1)

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

KURULUŞ**MADDE 1.**

10.06.1994 tarih ve 4000 sayılı “Telgraf ve Telefon Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun” hükümleri gereğince aşağıda ismi, ikametgâhı ve tabiyeti yazılı kurucu tarafından bir anonim şirket kurulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı,
 (“Hazine”) Ankara, Türkiye

KURULUŞ**MADDE 1.**

10.06.1994 tarih ve 4000 sayılı “Telgraf ve Telefon Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun” hükümleri gereğince aşağıda ismi, ikametgâhı ve tabiyeti yazılı kurucu tarafından bir anonim şirket kurulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti **Hazine ve Maliye Bakanlığı**,
 (“Hazine”) Ankara, Türkiye

SERMAYE**MADDE 6.**

Şirketin sermayesi 3.500.000.000 (üçmilyarbeşyüz milyon) TL olup tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş (0.01 TL) nominal bedelli 350.000.000.000 (üçyüzellimilyar) adet hisseye ayrılmış olup, hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

| GRUBU | ORTAK ADI | SERMAYE MİKTARI | TÜRÜ | HİSSE ADEDİ | SERMAYEYE ORANI |
|-------|----------------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|
| A | Ojer Telekomünikasyon A.Ş. | 1.925.000.000. | Nama | 192.500.000.000 | %55 |
| B | Hazine | 1.049.999.999,99 | Hamiline | 104.999.999.999 | %30 |
| C | Hazine | 0,01 | Nama | 1 | - |
| D | Halka Açık | 525.000.000,00 | Hamiline | 52.500.000.000 | %15 |

SERMAYE**MADDE 6.**

Şirketin sermayesi 3.500.000.000 (üçmilyarbeşyüz milyon) TL olup tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş (0.01 TL) nominal bedelli 350.000.000.000 (üçyüzellimilyar) adet hisseye ayrılmış olup, hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

| GRUBU | ORTAK ADI | SERMAYE MİKTARI (TL) | TÜRÜ | PAY ADEDİ | SERMAYEYE ORANI |
|-------|-----------------------------------|----------------------|----------|-------------------|-----------------|
| A | Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. | 1.925.000.000,00 | Nama | 192.500.000.000 | %55 |
| B | Hazine | 875.011.884,975 | Hamiline | 87.501.188.497,50 | %25 |
| B | Türkiye Varlık Fonu | 174.988.115,015 | Hamiline | 17.498.811.501,50 | %5 |
| C | Hazine | 0,01 | Nama | 1 | - |
| D | Halka Açık | 525.000.000,00 | Hamiline | 52.500.000.000 | %15 |

Yapılacak sermaye artırımlarında artan sermaye kısmı için payları oranında A Grubu hisse sahipleri için A Grubu, B Grubu hisse sahipleri için B Grubu, D Grubu hisse sahipleri için D Grubu yeni hisse çıkartılacaktır. Nakit karşılığı yeni hisse çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, Genel Kurul'un aksine kararı olmadıkça Hissedarlar, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde mevcut hisseleri oranında rüçhan hakkına sahiptirler.

Şirketin halka arz edilmesinden sonra, şirketin ihraç edeceği hisselerle ilişkin hisse senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve hisse senetlerinin kaydileştirilmesine dair esaslara uyulacaktır.

Madde 6/A saklı kalmak üzere, Türk Telekom'un, C Grubu 1 adet imtiyazlı hisse dışındaki tüm hisseleri satılabilir. 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.

- a) Ana Sözleşme değişiklikleri;
- b) Yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri;
- c) Nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi

Aşağıda belirtilen Madde 8 (d) uyarınca C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi İmtiyazlı Hisseyi temsilen, Türk Telekom Yönetim Kurulunda bir üye bulundurulur. C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi sermaye artırımlarına katılmaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında artan sermaye kısmı için payları oranında A Grubu hisse sahipleri için A Grubu, B Grubu hisse sahipleri için B Grubu, D Grubu hisse sahipleri için D Grubu yeni hisse çıkartılacaktır. Nakit karşılığı yeni hisse çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, Genel Kurul'un aksine kararı olmadıkça Hissedarlar, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde mevcut hisseleri oranında rüçhan hakkına sahiptirler.

Şirketin halka arz edilmesinden sonra, şirketin ihraç edeceği hisselerle ilişkin hisse senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve hisse senetlerinin kaydileştirilmesine dair esaslara uyulacaktır.

Madde 6/A saklı kalmak üzere, Türk Telekom'un, C Grubu 1 adet imtiyazlı hisse dışındaki tüm hisseleri satılabilir. 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.

- a) Ana Sözleşme değişiklikleri;
- b) Yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri;
- c) Nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi

Aşağıda belirtilen Madde 8 (d) uyarınca C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi İmtiyazlı Hisseyi temsilen, Türk Telekom Yönetim Kurulunda bir üye bulundurulur. C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi sermaye artırımlarına katılmaz.

| | |
|---|---|
| <p>Kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine’de kalmak kaydıyla, Hazine’nin pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından kullanılır.</p> | <p>Kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine’de kalmak kaydıyla, Hazine’nin pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kullanılır.</p> |
| <p>YÖNETİM KURULU</p> <p><u>MADDE 8.</u></p> <p>Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur.</p> <p>Buna göre;</p> <p>Yönetim Kurulu, Hissedarlar tarafından aşağıdaki şekilde aday gösterilecek oniki (12) üyeden oluşur.</p> <p>(a) A Grubu Hisse sahibi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere yedi (7) kişiyi aday gösterme hakkına sahiptir;</p> <p>(b) Hazine, B Grubu Hisse sahibi sıfatıyla;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Şirket sermayesinin %30 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyandört (4) kişiyi aday gösterme hakkına sahip olacaktır; veya - Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasına sahip olması halinde (fakat %30’dan daha az) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere Sermaye | <p>YÖNETİM KURULU</p> <p><u>MADDE 8.</u></p> <p>Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur.</p> <p>Buna göre;</p> <p>Yönetim Kurulu, Hissedarlar tarafından aşağıdaki şekilde aday gösterilecek dokuz (9) üyeden oluşur.</p> <p>(a) A Grubu Hisse sahibi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere beş (5) kişiyi aday gösterme hakkına sahiptir;</p> <p>(b) Hazine ve Türkiye Varlık Fonu, B Grubu Hisse sahibi sıfatıyla;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Şirket sermayesinin %30 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan üç (3) kişiyi aday gösterme hakkına sahip olacaktır; veya |

Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan iki (2) kişiyi aday gösterme hakkına sahip olacaktır. ;

- Yukarıdaki bentlerde belirtilen Şirket sermayesinin %30'unun ve %15'inin hesaplanmasında, Hazine'nin B Grubu Hisselerden ve D Grubu Hisselerden elinde tuttuğu hisse miktarları birlikte hesaba katılacaktır.

(c) Hazine Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe (fakat %30'dan daha az), A Grubu Hisse sahibi Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan iki (2) kişiyi bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve yedi (7) kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere aday gösterme hakkına sahip olacaktır.

(d) Hazine C Grubu İmtiyazlı Hisse'yi elinde tuttuğu müddetçe Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere ayrıca C Grubu İmtiyazlı Hisse için bir(1) aday gösterme hakkına sahip olacaktır.

(e) A, B ve C Grubu Hissedarlardan her biri, bu madde uyarınca aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi için oy kullanacaklardır. Bu madde hükmü, Şirket hisselerini borsadan satın alan hissedarların oy hakkını sınırlamaz.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından A Grubu Hisse sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından aday gösterilecek ve Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluk kararı ile seçilecek ve görevden alınacaktır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyeleri arasından B Grubu Hisse sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından aday gösterilecektir ve Yönetim Kurulu toplantısında hazır

- Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasına sahip olması halinde (fakat %30'dan daha az) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan iki (2) kişiyi aday gösterme hakkına sahip olacaktır. ;

- Yukarıdaki bentlerde belirtilen Şirket sermayesinin %30'unun ve %15'inin hesaplanmasında, Hazine'nin **ve Türkiye Varlık Fonu'nun** B Grubu Hisselerden ve D Grubu Hisselerden elinde tuttuğu hisse miktarları birlikte hesaba katılacaktır.

(c) Hazine **ve Türkiye Varlık Fonu** Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe (fakat %30'dan daha az), A Grubu Hisse sahibi Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan **bir (1)** kişiyi bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve **beş (5)** kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere aday gösterme hakkına sahip olacaktır.

(d) Hazine C Grubu İmtiyazlı Hisse'yi elinde tuttuğu müddetçe Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere ayrıca C Grubu İmtiyazlı Hisse için bir (1) aday gösterme hakkına sahip olacaktır.

(e) A, B ve C Grubu Hissedarlardan her biri, bu madde uyarınca aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi için oy kullanacaklardır. Bu madde hükmü, Şirket hisselerini borsadan satın alan hissedarların oy hakkını sınırlamaz.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından A Grubu Hisse sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından aday gösterilecek ve Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluk kararı ile seçilecek ve görevden alınacaktır.

bulunanların çoğunluk kararı ile seçilecek ve görevden alınacaklardır.

Üst Düzey Yönetici ve diğer yöneticiler A Grubu Hisse sahibi tarafından aday gösterilir ve Yönetim Kurulunun toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile seçilir ve görevden alınır.

Bir adayı belirlemek isteyen Hissedar, adayının görevlerini ehil olarak ifa kabiliyetini haiz olduğunu sağlayacak makul önlemler alır.

Aday gösterecek her bir Hissedar, adayının ismini, niteliklerini ve deneyimlerini ve aday gösterilmesi düşünülen tarihi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak belirler ve duyurur.

Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı ücretler genel kurulca tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyeleri arasında B Grubu Hisse sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından aday gösterilecektir ve Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluk kararı ile seçilecek ve görevden alınacaklardır.

Üst Düzey Yönetici ve diğer yöneticiler A Grubu Hisse sahibi tarafından aday gösterilir ve Yönetim Kurulunun toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile seçilir ve görevden alınır.

Bir adayı belirlemek isteyen Hissedar, adayının görevlerini ehil olarak ifa kabiliyetini haiz olduğunu sağlayacak makul önlemler alır.

Aday gösterecek her bir Hissedar, adayının ismini, niteliklerini ve deneyimlerini ve aday gösterilmesi düşünülen tarihi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak belirler ve duyurur.

Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı ücretler genel kurulca tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

DENETİM KURULU**MADDE 16.**

Denetim Kurulu üç üyeden oluşur. Bu üyelerden iki adedi A Grubu Hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından, bir adedi de C grubu imtiyazlı hisseyi temsil eden Hazinece gösterilecek adaylar arasından olmak üzere Genel Kurulca seçilir.

Denetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.

Yasal Denetçilerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan denetçi yeniden seçilebilir.

Yasal Denetçilerin seçiminde de bu Ana Sözleşmenin 9 uncu maddesinde belirtilen nitelik ve şartlar aranır.

Denetim Kurulu üyelerinin alacağı ücretler genel kurulca tespit edilir.

DENETİM KURULU**MADDE 16.**

Çıkartılmıştır.

DENETÇİLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI**MADDE 17.**

Yasal Denetçiler şirketin genel işlemlerini ve bütçesini incelemeye, Türk Ticaret Kanununda yazılı görevleri yapmaya, şirketin iyi şekilde yönetimini sağlamaya ve şirket haklarının ve malvarlıklarının korunması hususunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya, gerektiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanununun 354. maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidir. Yasal Denetçiler kanun ve Ana Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri tam ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür.

DENETÇİLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI**MADDE 17.**

Çıkartılmıştır.

GENEL KURULUN YETKİLERİ**MADDE 19.**

Genel Kurul, kanunlar çerçevesinde Şirket işleri ile ilgili her türlü yetkiyi haiz esas karar organıdır. Genel kurul kararları başta Yönetim Kurulu olmak üzere bütün şirket organlarını bağlar. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra ve sorumluluklarına karar verir.

GENEL KURULUN YETKİLERİ**MADDE 19.**

Genel Kurul, kanunlar çerçevesinde Şirket işleri ile ilgili her türlü yetkiyi haiz esas karar organıdır. Genel kurul kararları başta Yönetim Kurulu olmak üzere bütün şirket organlarını bağlar. **Yönetim Kurulunun** ibra ve sorumluluklarına karar verir.

(EK 2)

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAY BİLGİLERİ**C Grubu Hissedar Yönetim Kurulu Üye Adayı****DR. ÖMER FATİH SAYAN**

Dr. Ömer Fatih Sayan 1977 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi - Elektronik Mühendisliği, Bahçeşehir Üniversitesi - Hukuk Fakültesi ve Oxford Üniversitesi - St Antony's School Diploması Eğitimi dallarında lisans diplomaları almıştır. Münih Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Haberleşme Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi - Biyomedikal Mühendisliği üzerine yüksek lisans diploması almıştır. İstanbul Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği üzerine doktora diploması almıştır. 1995 yılında iş hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde atılan Sayan, üniversite eğitiminin ardından ise Türkiye, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sektörle ilgili özel şirketlerde çip üretimi, cep telefonu dizaynı ve AR-GE alanlarında çalışmıştır. Silikon Vadisi İnsiyatifinde görev alarak girişimcilik konusunda çalışmalarda bulunan Sayan, Türkiye ve Almanya'da çeşitli üniversitelerde Bilişim Hukuku ve Bilişimde Yeni Trendler konularında dersler vermiştir. Sayan'ın, araştırma konularıyla ilgili çeşitli konferanslar ve bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makaleleri bulunmaktadır. 2007-2014 tarihleri arasında Başbakanlık Müşavirliği ve Başbakan Başmüsavirliği görevinde bulunmuştur. Haziran 2015 ve Temmuz 2018 yılları arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı görevini yapmıştır. 21 Temmuz 2018 tarihinden beri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Sayan, İngilizce, Almanca ve Fransızca bilmektedir

B Grubu Hissedar Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları**YİĞİT BULUT**

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, ekonomist, finans analisti, bankacı, gazeteci, köşe yazarı. Yiğit Bulut, Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuğu ve Radikal, Vatan, Referans ve Habertürk gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Parametre, Finans Analiz programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Doğuş Üniversitesi'nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2009-2012 dönemleri arasında HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmenliği, Bloomberg TR'de ekonomi yorumculuğu ve Gazete HaberTürk'te köşe yazarlığı yapmıştır. 2012-2013 dönemleri arasında 24 TV'de Genel Yayın Yönetmenliği ve Star gazetesinde köşe yazarlığı

yapmıştır. 2009'da HaberTürk TV'de başlattığı "Sansürsüz" adlı tartışma programını, 24 TV'de sunmaya devam etmiştir. Temmuz 2013, Ağustos 2014 arasında Başbakan Başdanışmanı olarak görev yapan Bulut Ağustos 2014 tarihinden bu yana Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak görev yapmaktadır. Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü mezunudur. Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmaları yapmıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

SELİM DURSUN

Selim Dursun 1957 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1980 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1980-2002 yılları arasında Makine Mühendisi olarak özel sektörde çalışmış ve yöneticilik yapmıştır. 2003-2005 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı Bakan Danışmanlığı, 2005-2011 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, 2011-2012 yılları arasında TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2012-2015 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevlerini yürütmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi 25. ve 26. Dönem Sivas Milletvekili olarak seçilmiştir. Aynı dönemlerde TBMM Peru Dostluk Grubu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Sivil Toplum Kuruluşlarında Başkan, Yönetici ve Üye olarak çeşitli sosyal görevlerde bulunmuştur. 2004-2007 yılları arasında Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2015 yılları arasında Ulaştırma Spor Kulübü Dernek Başkanlığı ile 2011-2012 yılları arasında Sivas Demirspor Kulübü Başkanlığı yapmıştır. Temmuz 2018 tarihinden itibaren T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

DR. NUREDDİN NEBATİ

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. Siyaset Bilimi Uzmanı; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını aldı. Farklı Üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi. İş Adamı, Tekstil işiyle uğraştı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Tügva, Önder, Utesav, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri Vakıf ve Derneğin Üyeliği devam etmektedir. Halen ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olup Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezinde Bilim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarda bulunmaktadır. AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde

Şanlıurfa, 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Nureddin Nebati, 6 Eylül 2018 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Bakan Yardımcısı olarak görev yapmaya başlamıştır. İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.