

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİNİN
14/11/2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Telekomünikasyon A.Ş.nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 14/11/2008 tarihinde, saat 10.30 da, şirket merkez adresi olan Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlikevler/Ankara adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ankara İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14/11/2008 tarih ve 50254 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Ömer Yılmaz, Mehmet Doğan Gönül ve Mehmet Çelik'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve vekaletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.10.2008 tarih ve 7172 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Hürriyet Gazetesinin 20.10.2008 tarihli, Sabah Gazetesinin 21.10.2008 tarihli nüshalarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantı günü bildirilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.500.000.000 YTL. (Üçmilyarbeşyüzmilyon) sermayesine tekabül eden 350.000.000.000 (Üçyüzellimilyar) adet hisseden; 3.057.043.208 (Üçmilyarelliymilyonkırkükübinikiyüzsekiz) YTL. lik sermayeye karşılık 305.704.320.800 (Üçyüzbeşmilyaryediyüzdörtmilyonüçyüzyirmibinsekizyüz) adet hissenin **vekaleten** olmak üzere toplam 305.704.320.800 (Üçyüzbeşmilyaryediyüzdörtmilyonüçyüzyirmibinsekizyüz) adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerek anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim Kurulu üyesi Sayın Doç. Dr. Hüseyin Altaş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündemin 1 inci maddesiyle ilgili olarak;
Divan Başkanlığına Hüseyin ALTAŞ'ın, oy toplayıcılığına Serdar AKCASU ve Abdullah Orkun KAYA'nın ve katipliğe Mine GÜÇLÜ'nün seçilmesine Eastern European Equity Fund'ın 700.000.-YTL (Yediyüzbin YTL) sermayeye tekabül eden 70.000.000 (Yetmişmilyon) adet çekimser oyuna karşı, 3.056.343.208 .-YTL (Üçmilyarelliymilyonüçyüzkırk-üçbinikiyüzsekiz) sermayeye tekabül eden 305.634.320.800 (Üçyüzbeşmilyaraltıyüzotuzdörtmilyonüçyüzyirmibinsekizyüz) adet kabul oyuyla oyçokluğuyla karar verildi.
- 2- Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak;
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazirun cetvelinin imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine Eastern European Equity Fund'ın 700.000.-YTL (Yediyüzbin YTL) sermayeye tekabül eden 70.000.000 (Yetmişmilyon) adet çekimser

oyuna karşı, 3.056.343.208 .-YTL (Üçmilyarelli altı milyon üç yüz kırk üç bin iki yüz sekiz YTL) sermayeye tekabül eden 305.634.320.800 (Üç yüz beş milyar altı yüz otuz dört milyon üç yüz yirmibin sekiz yüz) adet kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

3- Gündemin 3 üncü maddesiyle ilgili olarak;

Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu'nun 30.07.2008 tarih, 44 ve 45 sayılı kararları ile Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca geçici olarak yapılan atamaların onaylanmasına ve Yönetim Kurulu'nun 30.07.2008 tarih, 44 ve 45 sayılı kararları ile Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Saad Zafer M AL KAHTANI ve Samir Asaad O MATBOULI'nin üyelik sıfatlarının seçim tarihinden itibaren geçerli olmak ve yerine seçildikleri üyelerin kalan sürelerini tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanununun 315 maddesi uyarınca tasdikine, Eastern European Equity Fund'ın 700.000.-YTL (Yediyüzbin YTL) sermayeye tekabül eden 70.000.000 (Yetmişmilyon) adet çekimser, The Rockefeller Foundation'ın 24.105.-YTL (Yirmidörtbin yüz beş YTL) sermayeye tekabül eden 2.410.500 (İkimilyondört yüz on bin beş yüz) adet red oyuna karşı, 3.056.319.103.-YTL (Üçmilyarelli altı milyon üç yüz dokuz bin yüz üç YTL) sermayeye tekabül eden 305.631.910.300 (üç yüz beş milyar altı yüz otuz birmilyon dokuz yüz on bin üç yüz) adet kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

4- Gündemin 4 üncü maddesiyle ilgili olarak;

Şirket Ana Sözleşmesinin 8 nci Maddesi gereği, A Grubu Hissedarımız Ojer Telekomünikasyon A.Ş tarafından ve B ve C Grubu Hissedarımız T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesi uyarınca Ulaştırma Bakanlığı tarafından sunulan Önergelerde yer alan Yönetim ve Denetim Kurulu Üye adayları ile Murahhas Aza adayları okundu.

Aday gösterilen isimlerin toplu halde oylanması hususunda Divan Başkanı tarafından yapılan teklif oylandı. Söz konusu adayların oylamasının toplu halde yapılmasına Eastern European Equity Fund'ın 700.000.-YTL (Yediyüzbin YTL) sermayeye tekabül eden 70.000.000 (Yetmişmilyon) adet çekimser, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec'in 232.220.-YTL (İki yüz otuz iki bin iki yüz yirmi YTL) sermayeye tekabül eden 23.222.000 (Yirmiyükümilyon iki yüz yirmi ikibin) adet çekimser, The Rockefeller Foundation'ın 24.105.-YTL (Yirmidörtbin yüz beş YTL) sermayeye tekabül eden 2.410.500 (İkimilyondört yüz on bin beş yüz) adet red oyuna karşı, 3.056.086.883.-YTL (Üçmilyarelli altı milyon seksen altı bin sekiz yüz seksen üç YTL) sermayeye tekabül eden 305.608.688.300 (Üç yüz beş milyar altı yüz sekiz milyon altı yüz seksen sekiz bin üç yüz) adet kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, A Grubu Hissedarı temsilen, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere;

- 1- Muhammed Hariri, (Lübnan uyruklu, 3020471776 İstanbul V.D, California Street ALadaluseh Building 12 Floor Beyrut, Lübnan adresinde mukim)
- 2- Boulos H.B.Doany, (Ürdün uyruklu, 3020471776 Gölbaşı V.D, Türk Telekom Gölbaşı Misafirhanesi, Gölbaşı, Ankara adresinde mukim),
- 3- Basile Yared, (Fransa uyruklu, 9380409718 Vergi no, 7 Rue Spontini 75116 Paris, Fransa adresinde mukim),

- 4- Saad Zafer M Al Kahtani (Suudi Arabistan uyruklu, 0530488067 Beyoğlu V.D, P.O Box 87912 Riyad Suudi Arabistan adresinde mukim),
- 5- Samir Asaad O Matbuoli (Suudi Arabistan uyruklu, 6130666870 Beyoğlu V.D, P.O Box 84845 Riyad Suudi Arabistan adresinde mukim),
- 6- Abdullah Tivnikli (T.C. uyruklu, 53902118144, Hacı Hesna Hatun Mahallesi, Yenidünya Sok. No. 27 D. 4, Üsküdar, İstanbul)

B Grubu Hissedarı temsilen, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere;

- 1- İbrahim Şahin, (T.C. uyruklu, Beysukent Green Park Konutları D.8 No.9 adresinde mukim, T.C. Kimlik No: 19687317530)
- 2- İsmet Yılmaz, (T.C. uyruklu, Makiş Manolya Sitesi No:34 Çayyolu ANK adresinde mukim, T.C. Kimlik No: 39089051016)
- 3- Ali Arıdur, (T.C. uyruklu, 14 Sok.38/5 Bahçelievler / ANKARA adresinde mukim, T.C. Kimlik No: 13204128944)

C Grubu İmtiyazlı Hisseyi temsilen 3 yıl süreyle görev yapmak üzere,

- 1- Mehmet Habib Soluk, (T.C. uyruklu, Ulaştırma Bakanlığı, Ankara adresinde mukim, T.C. Kimlik No: 18941733512)

Seçilmelerine ve seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin özlük haklarının daha önce uygulandığı şekilde devam etmesine, Eastern European Equity Fund'ın 700.000.-YTL (Yediyüzbin YTL) sermayeye tekabül eden 70.000.000 (Yetmişmilyon) adet çekimser, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec'in 232.220.-YTL (İkiyüzotuzikibinikiyüzyirmi YTL) sermayeye tekabül eden 23.222.000 (Yirmüçmilyonikiyüzyirmiikibin) adet çekimser, The Rockefeller Foundation'ın 24.105.-YTL (Yirmidörtbinyüzbeş YTL) sermayeye tekabül eden 2.410.500 (İkimilyondörtüzyonbinbeşyüz) adet red oyuna karşı, 3.056.086.883.-YTL (Üçmilyarelliialtmilyonseksenaltıbinsekizyüzseksenüç YTL) sermayeye tekabül eden 305.608.688.300 (Üçyüzbeşmilyaraltıyüzsekizmilyon-altıyüzseksensekizbinüçyüz) adet kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

A Grubu Hissedarı temsilen seçilen Boulos H.B. Doany'nin Murahhas Aza olarak tesbitine Eastern European Equity Fund'ın 700.000.-YTL (Yediyüzbin YTL) sermayeye tekabül eden 70.000.000 (Yetmişmilyon) adet çekimser, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec'in 232.220.-YTL (İkiyüzotuzikibinikiyüzyirmi YTL) sermayeye tekabül eden 23.222.000 (Yirmüçmilyonikiyüzyirmiikibin) adet çekimser, The Rockefeller Foundation'ın 24.105.-YTL (Yirmidörtbinyüzbeş YTL) sermayeye tekabül eden 2.410.500 (İkimilyondörtüzyonbinbeşyüz) adet red oyuna karşı, 3.056.086.883.-YTL (Üçmilyarelliialtmilyonseksenaltıbinsekizyüzseksenüç YTL) sermayeye tekabül eden 305.608.688.300 (Üçyüzbeşmilyaraltıyüzsekizmilyon-altıyüzseksensekizbinüçyüz) adet kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

Ojer Telekomünikasyon A.Ş. temsilcisi söz alarak; Ojer Telekomünikasyon A.Ş. tarafından verilen muvafakatname uyarınca, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16. maddesi gereğince A Grubu Hissedar Ojer Telekomünikasyon A.Ş. kendisine ait olan iki adet Denetim Kurulu Üyesi aday gösterme hakkının kullanılmasını, Ojer Telekom'un Ana Sözleşme ve Hissedarlar Sözleşmesi kapsamında sahip olduğu hakların hiçbir

kısıtlama ve şarta bağlı olmaksızın tam olarak kullanılmasına engel teşkil etmeyecek şekilde ve bu muvafakatini herhangi bir bildirim veya şarta bağlı olmaksızın her zaman geri alma hakkını saklı tutarak, belli bir süre için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından kullanılmasına rıza göstermiştir, dedi.

Yapılan oylama sonucunda, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere ;

- 1- C Grubu İmtiyazlı Hisseyi temsilen Efkan Ala'nın (T.C. uyruklu, Devlet Mah. Villalar No.24 Çankaya Ankara adresinde mukim, T.C. Kimlik No: 35407401396)

Diğer iki Denetim Kurulu üyeliğine, yukarıda belirtilen muvafakatname uyarınca T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına aday gösterilen

- 1- Yrd. Doç. Tuna Tuğcu, T.C. uyruklu, T.C. Kimlik No: 11075177504, Boğaziçi Ünv. Bilgisayar Mühendisliği 35342 Bebek İstanbul adresinde mukim,
- 2- Prof. Dr. Aydın Gülan, T.C. uyruklu, T.C. Kimlik No: 11036546578, İstanbul Ünv. Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Kürsüsü, Beyazıt, İstanbul adresinde mukim,

Seçilmelerine ve seçilen Denetim Kurulu üyelerinin özlük haklarının daha önce uygulandığı şekilde devam etmesine, Eastern European Equity Fund'ın 700.000.-YTL (Yediyüzbin YTL) sermayeye tekabül eden 70.000.000 (Yetmişmilyon) adet çekimser, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec'in 232.220.-YTL (İkiyüzotuzikibinikiyüzyirmi YTL) sermayeye tekabül eden 23.222.000 (Yirmiyüçmilyonikiyüzyirmiikibin) adet çekimser, The Rockefeller Foundation'ın 24.105.-YTL (Yirmidörtbinyüzbeş YTL) sermayeye tekabül eden 2.410.500 (İkimilyondörtüyüzonbinbeşyüz) adet red oyuna karşı, 3.056.086.883.-YTL (Üçmilyarelli altı milyonseksealtıbinsekizyüzseksenüç YTL) sermayeye tekabül eden 305.608.688.300 (Üçyüzbeşmilyaraltıyüzsekizmilyon-altıyüzseksensekizbinüçyüz) adet kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

5- Gündemin 5 inci maddesiyle ilgili olarak; Divan Başkanı Hüseyin Altaş teşekkür konuşması yaptı. Gündemin dilek ve temenniler bölümünde başka söz alan olmadı.

6- Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 11.40'da sona erdi.

İşbu Tutanak toplantı yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

BAKANLIK KOMİSERLERİ

Ömer YILMAZ

Mehmet DOĞANGÖNÜL

Mehmet ÇELİK

DİVAN BAŞKANI

Doç Dr. Hüseyin ALTAŞ

OY TOPLAYICILAR

Serdar AKÇASU

Abdullah O.KAYA

KATİP

Mine GÜÇLÜ