

**TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART
2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 2014 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 31 Mart 2015 tarihinde, saat 10.30'da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlikevler/Ankara adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih ve 6947916 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Ekrem Yıldız gözetiminde yapıldı.

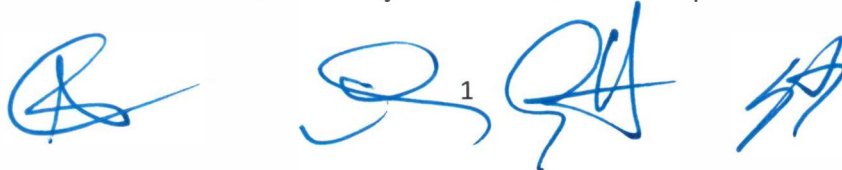
Bakanlık Temsilcisi Ekrem Yıldız toplantı açılışı öncesinde söz alarak toplantıya ait gerekler ve işlemlerin kanun ve ana sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı bilgisini verdi.

Toplantıya ait davet Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.03.2015 tarih ve 8774 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Hürriyet, Sabah ve Akşam gazetelerinin 07.03.2015 tarihli nüshalarında, Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, E-Şirket platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin şirkette kayıtlı adreslerine 06.03.2015 tarihinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantı gününün bildirildiği görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 3.500.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 350.000.000.000 adet hisseden, toplam 3.310.207.321 TL'lik sermayeye karşılık 331.020.732.100 adet hissenin vekaleten, 2.042 TL'lik sermayeye karşılık 204.200 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 3.310.209.363,00 TL'lik sermayeye karşılık 331.020.936.300 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları uyarınca, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin ve EGKS Sistem Kullanıcısı'nın hazır olduğunun, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Rami Aslan, Sayın Mazen Abou Chakra ve Denetçi Bağımsız Denetim Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (KPMG) yetkilisinin toplantıda hazır bulunduğu, toplantıda bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı saat 10:44'de açıldı.

Elektronik Genel Kurul Sisteminde oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla toplantıda görüşülen konulara ilişkin oyların, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı KABUL veya RET denilmek suretiyle kullanılacağı, el kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanların veya çekinse beyanda bulunanların "ret" oyu vermiş sayılacağı toplantıya katılan ortakların bilgisine sunuldu. Toplantıya fiziken katılanlar elektronik genel kurul uygulaması hakkında kısaca bilgilendirildi.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce, temsil edilen paylar içerisinde toplam 276.395.436 TL'lik sermayeye karşılık gelen hissenin Tevdi Eden Temsilcileri tarafından 3.033.811.885 TL'lik sermayeye karşılık gelen hissenin de Diğer Temsilciler tarafından temsil olduğu, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. Maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile



Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. Maddesi gereğince ortakların bilgisine sunuldu.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Ömer Yüksel'in, Oy Toplayıcılığına Serdar Akcasu'nun, Tutanak Yazmanlığı'na Mine Güçlü'nün seçilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı olarak seçilen Ömer Yüksel tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Av. Begüm Albayrak atandı.

2. Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti. Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Yönetim Kurulunun 28.02.2015 tarih ve 15 sayılı kararı ile onaylanan 2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Şirketin www.ttyatirimciliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve toplantıya fiziken katılan hissedarlara dağıtılan dosyalarda ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak eklenmesini bildirdi. Teklif Elektronik Genel Kurul Sistemine alt gündem maddesi olarak eklendi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 8.517.840.500 adet ret oyuna karşılık 322.503.095.800 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.

4. Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti. Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma,

 2

7. Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel, boşalan Yönetim Kurulu üyelerine atanan kişilerin özgeçmişlerinin Şirketin www.ttyatirimciliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve toplantıya fiziken katılan ortaklara dağıtılan dosyalarda ortakların incelemesine sunulmuş olduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak; Şirket'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın İbrahim Şahin'in 13 Ekim 2014 tarihli istifası üzerine boşalan üyeliğe, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici olarak seçilen Sayın Kemal Madenoğlu'nun Yönetim Kurulu üyeliği ile Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Feridun Bilgin'in 6 Mart 2015 tarihindeki istifası üzerine boşalan üyeliğe, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici olarak seçilen Sayın Talat Aydın'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin Şirket Esas Sözleşmesinin 10. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi uyarınca ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şartlarla seçim tarihinden itibaren ve Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdikini Genel Kurul'un onayına sundu.

Yapılan oylama sonucunda adı geçen Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu üyelikleri, Şirket Ana Sözleşmesinin 10.maddesi ile Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi uyarınca ve aynı şartlarla seçim tarihinden itibaren ve Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere, 5.177.664.000 adet ret oyuna karşılık 325.843.272.300 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile tasvip edildi.

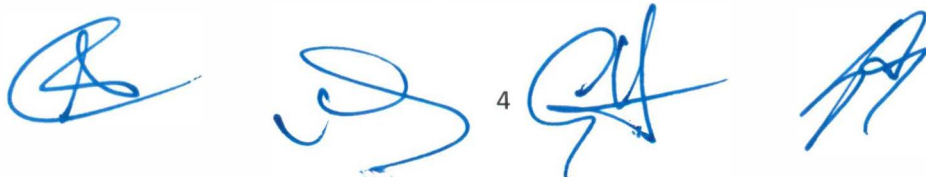
Şirket ortaklarından Melsa Ararat Merrell tarafından EGKS üzerinden "SPK kurumsal yönetim ilkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum." şeklinde Muhalefet Şerhi iletildiği görüldü.

Şirket ortaklarından O'shaughnessy Familypartners LLC vekili Hande Nalbantoğlu tarafından EGKS üzerinden "Onaylamıyorum" şeklinde Muhalefet Şerhi iletildiği görüldü.

8. Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu. Söz konusu önergede, Yönetim Kurulu üyelerine ücret olarak üye başına, ayda net 8.000 TL. (Sekizbin Türk Lirası) ücret ödenmesi, ayrıca yılda iki defa olmak üzere üye başına aylık net ücret tutarı nispetinde, Ocak ve Temmuz aylarında birer ikramiye ödenmesinin teklif edildiği görüldü. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 1.385.355.500 adet ret oyuna karşılık 329.635.580.800 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesiyle ilgili olarak;



Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanmış olan ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun ekinde yer alan Bağımsız Denetçi Raporu'nun Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve toplantıya fiziken katılan hissedarlara dağıtılan dosyalarda ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan raporun görüş kısmı okunarak raporun geri kalan kısmının okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak eklenmesini bildirdi. Teklif Elektronik Genel Kurul Sistemine alt gündem maddesi olarak eklendi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 8.517.840.500 adet ret oyuna karşılık 322.503.095.800 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Denetçi Raporunun görüş kısmı okunarak raporun geri kalan kısmının okunmuş sayılmasına karar verildi.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG Türkiye) Sorumlu Ortak/Baş Denetçi Sayın Murat Alsan söz alarak raporun görüş kısmını okudu.

5. Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine sunulmuş olan 2014 faaliyet yılına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları ana hatları ile okundu, müzakere edildi.

2014 faaliyet yılına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesaplarının onaylanmasına dair yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

2014 faaliyet yılı içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'da görüşüldü.

Yapılan müzakere sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2014 yılının tamamındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı 7.699.800 adet ret oyuna karşılık 331.013.236.500 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.



Şirket Esas Sözleşmesinin 16. Maddesi gereğince, Şirket Hissedarlarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş. tarafından 10.09.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere verilen muvafakatname uyarınca; Şirket hissedarı ve C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından sunulan önerelerde yer alan Denetim Kurulu Üye adayları Mine Güçlü tarafından okundu.

Buna göre, mevcut Denetim kurulu üyeleri yerine, Şirket Esas Sözleşmesinin 16. maddesi gereğince, 31.03.2015 tarihinden itibaren 2015, 2016 ve 2017 faaliyet yılları için görev yapmak üzere;

C Grubu İmtiyazlı Hisse tarafından aday gösterilen;

(*) Lütfi Aydın (T.C. uyruklu, T.C. Kimlik No: 15976539386, 1244 Sokak N:5/15 Cevizlidere-Balgat / Ankara adresinde mukim)

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından aday gösterilen;

(*) Mehmet Habib Soluk'un, T.C. uyruklu, T.C. Kimlik No: 18941733512 ve Toki Konutları, CK-5 Blok Kat:5 No:22 Yenimahalle – Ankara adresinde mukim)

ve

(*) Mustafa Koç'un, T.C uyruklu; T.C. Kimlik No: 48268501228 ve Mustafa Kemal Mahallesi 2142 Sokak No: 11/7 Çankaya/Ankara adresinde mukim)

seçilmelerine ve seçilen Denetim Kurulu Üyelerinin her birine 2015 yılında gösterecekleri faaliyetlerle ilgili olarak; yine önergede teklif edildiği gibi ayda net 8.000 TL (Sekizbin Türk Lirası) ücret ödenmesi, ayrıca yılda iki defa olmak üzere üye başına aylık net ücret tutarı nispetinde, Ocak ve Temmuz aylarında birer ikramiye ödenmesi teklif edildi.

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel, Denetim Kurulu üyesi olarak atanması teklif edilen kişilerin özgeçmişlerinin Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve toplantıya fiziken katılan ortaklara dağıtılan dosyalarda ortakların incelemesine sunulmuş olduğunu belirtti.Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 25.050.698.500 adet ret oyuna karşılık 305.970.237.800 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket ortaklarından Melsa Ararat Merrell tarafından "SPK kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nda en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikasını açıklamanızı rica ederim. SPK raporlama kuralları gereği kadın Yönetim Kurulu üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, kadın Yönetim Kurulu üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız? Saygılarımla" şeklinde EGKS üzerinden görüş iletildiği görüldü: Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak; bahsi geçen kurumsal yönetim lkesinin uyulması zorunlu olan bir ilke olmadığı, **tavsiye niteliğinde olduğu konusunda bilgi verdi.**

10. Gündemin 10. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Şirketin



www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve toplantıya fiziken katılan ortaklarımıza dağıtılan dosyalarda ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olan Şirket Yönetim Kurulunun 04.02.2015 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı Kar Dağıtım teklifinin onaylanması teklif edildi.

Şirket Yönetim Kurulunun 04.02.2015 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı Kar Dağıtım teklifi Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Süleyman Kısaç tarafından okundu.


Buna göre

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

1. *Şirketin 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 olduğu,*
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 alınması,*
3. *Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2014 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,*
4. *Birinci kâr payı matrahının 2.015.975.871,04 TL olarak belirlenmesi (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. *Bu minvalde,*
 - 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 dağıtılması,*
 - 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 ayrılması,*
 - c. *kalan kısım olan 1.437.658.301,60 TL'nin ikinci temettü olarak dağıtılması,*

Dolayısıyla;

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



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

Toplantı Başkanı okunan Yönetim Kurulu teklifini aynen oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu teklifinde yer aldığı şekli ile kar dağıtımı oy birliğiyle kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirket esas sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG Türkiye) ile imzalanan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin onaylanmasını teklif ettikleri görüldü.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 1.334.657.400 adet ret oyuna karşılık 329.686.278.900 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Bağımsız Denetim Sözleşmesinin onaylanmasına karar verildi.

12. Gündemin 12. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirketin 2014 yılı içinde sosyal yardım amacıyla yapılan toplam 8.537.047,65 TL tutarındaki bağış ve yardımları ile ilgili özet bilgi verdi.

13. Gündemin 13. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti. Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Süleyman Kısaç Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2014 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları menfaatler hakkındaki bilgileri Hissedarlarla paylaştı.

14. Gündemin 14. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Süleyman Kısaç'a söz verdi.

Süleyman Kısaç söz alarak;

Şirket Üst Yönetimi, Türk Telekom, TNET ve Avea'nın tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tâbi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, 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,
- TTNET iki ayrı Genel Müdürlük olarak Bireysel ve Kurumsal İş Birimleri şeklinde yapılandırılmıştır.

Şeklinde açıklamada bulundu.

15. Gündemin 15. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Süleyman Kısaç'a söz verdi.



Süleyman Kısaç söz alarak; 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 yapabilmeleri ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatı ile girebilmeleri ile ilgili olarak 2014 faaliyet yılı içinde gerçekleştirdikleri işlemler ile ilgili olarak Şirketin bilgisi dâhilinde bir işlem bulunmadığı konusunda Hissedarlara bilgi verdi.

16. Gündemin 16. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.6.2. Nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"nın Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve toplantıya fiziken katılan hissedarlarımıza dağıtılan dosyalarda, ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak eklenmesini bildirdi. Teklif Elektronik Genel Kurul Sistemine alt gündem maddesi olarak eklendi. Söz konusu teklif 8.806.494.900 adet ret oyuna karşılık 322.214.441.400 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek "Ücretlendirme Politikası"nın okunmuş sayılmasına karar verildi.

Toplantı Başkanı Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Hissedarların görüşlerini sordu. Herhangi bir görüş iletilmedi.

17. Gündemin 17. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu. Söz konusu önergede, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na 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 görevlendirilmesinin teklif edildiği görüldü. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan Genel Kurul toplantısına kadar gerçekleştireceği her türlü Şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 500 milyon Euro'ya kadar olan alımlar için Yönetim Kurulu'nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi 181.831.900 adet ret oyuna karşılık 330.839.104.400 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 9

18. Gündemin 18. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu. Söz konusu önergede, bir önceki gündem maddesinde yer alan alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesinin teklif edildiği görüldü. Söz konusu teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıkların bir sonraki olağan Genel Kurul toplantısına kadar gerçekleştireceği Şirket satın alımlarıyla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı Şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda 181.831.900 adet ret oyuna karşılık 330.839.104.400 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

19. Gündemin 19. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin verdiği önerge Mine Güçlü tarafından okundu. Söz konusu önergede 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 ve Telekomünikasyon Kurumu, yeni adıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi arasında imzalanan İmtiyaz Sözleşmesinin şartlarına uygun olarak izin verilmesinin teklif edildiği görüldü. Teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Telekomünikasyon Kurumu, yeni adıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi arasında imzalanan İmtiyaz Sözleşmesinin şartlarına uygun olarak izin verilmesi 4.611.604.900 adet ret oyuna karşılık 326.409.331.400 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

20. Gündemin 20. maddesiyle ilgili olarak;

Dilek ve Temenniler maddesine geçildi. Başka söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel teşekkür konuşması yaptı.

Başka söz alan olmadı.

 10

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 11:21 itibariyle Toplantı Başkanı tarafından sona erdirildi. 31.03.2015, Ankara. Genel elektrik kesintisi nedeniyle EGKS sistemi saat 12:09 itibariyle kapatıldı.

İşbu Tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ekrem Yıldız

TOPLANTI BAŞKANI

Ömer Yüksel

TUTANAK YAZMANI

Mine Güçlü

OY TOPLAYICI

Serdar Akcasu

