

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN

21 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 2016 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 21 Haziran 2017 tarihinde, saat 11.00'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 21.06.2017 tarih ve 25973371 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Ahmet Öztürk gözetiminde yapıldı.

Bakanlık Temsilcisi Ahmet Öztürk 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 22.05.2017 tarih ve 9330 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Star ve Akşam gazetelerinin 24.05.2017 tarihli nüshalarında, Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, E-Şirket platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 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 23.05.2017 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 hissedenden, toplam 3.359.841.383 TL'lik sermayeye karşılık 335.984.138.300 adet hissenin vekaleten, 1 TL'lik sermayeye karşılık 100 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 3.359.841.384 TL'lik sermayeye karşılık 335.984.138.400 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 Kullanıcısının hazır olduğunun, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Suat Hayri Aka, Denetçi Bağımsız Denetim Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (KPMG Türkiye) yetkilisi Murat Alsan'ın toplantıda hazır bulunduğunun, toplantıda bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı saat 14:10'da 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 çekimser 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 326.029.498 TL'lik sermayeye karşılık gelen 32.602.949.800 adet hissenin Tevdi Eden Temsilcileri tarafından 3.033.811.885 TL'lik sermayeye karşılık gelen 303.381.188.500 adet hissenin de Diğer Temsilciler tarafından temsil olunduğu, 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.

1

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi 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 söz konusu teklif 1 TL ret oyuna karşılık 3.359.841.383TL kabul oyuyla oy çokluğu 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 Ojer Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi 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 teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 1 TL ret oyuna karşılık 3.359.841.383TL kabul oyuyla oy çokluğu 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 Ojer Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Yönetim Kurulu'nun 28.02.2017 tarih ve 9 sayılı kararı ile onaylanan 2016 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. Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 67.739.004 TL ret oyuna karşılık 3.292.102.380 TL 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 Ojer Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri

2

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 ekleneceğini bildirdi. Teklif Elektronik Genel Kurul Sistemine alt gündem maddesi olarak eklendi. Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 67.739.004 TL ret oyuna karşılık 3.292.102.380 TL 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 Denetçi Sayın Murat Alsan raporun görüş kısmı okundu.

5. Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine sunulmuş olan Şirketimiz 01 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 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 hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları ana hatları ile okunarak raporun geri kalan kısmının okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi. Teklif Elektronik Genel Kurul Sistemine alt gündem maddesi olarak eklendi. Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 1 TL ret oyuna karşılık 3.359.841.383 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek 2016 faaliyet yılına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları ana hatları okunarak geri kalan kısmının okunmuş sayılmasına karar verildi.

Şirket Sermaye Piyasaları Müdürü Eren Öner söz alarak Şirketimiz 01 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 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 hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları ana hatları ile okudu. 2016 faaliyet yılına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2016 faaliyet yılına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları, 1 TL ret oyuna karşılık 3.359.841.383 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

2016 faaliyet yılı içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'da görüşüldü.

Yapılan müzakere sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2016 yılının tamamındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı 544.929 TL ret oyuna karşılık 3.359.296.455 TL kabul oyuyla ve oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

7. Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Sayın Kemal Madenoğlu'nun istifası üzerine boşalan üyeliğe 19.07.2016 tarihinde Şirket Ana Sözleşmesinin 10.maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından atanan Sayın Fuat Oktay'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin, diğer yönetim kurulu üyeleri ile aynı şartlarla ve seçildikleri tarihten itibaren Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere onaylanmasının teklif edildiği görüldü.

Yönetim Kurulu'na atanan Fuat Oktay'ın özgeçmişi Mine Güçlü tarafından okundu.

Toplantı Başkanı sunulan teklifi oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda; adı geçen Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim Kurulu üyeliği, Şirket Ana 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 51.414.480 TL ret oyuna karşılık 3.308.426.904 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu. Söz konusu önergede, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak üye başına, ayda net 15.000 TL. (onbeşbin 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 9.387.856 TL ret oyuna karşılık 3.350.453.528 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu. Söz konusu önergede, Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak üye başına, ayda net 15.000 TL. (Onbeşbin 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 7.301.114 TL ret oyuna karşılık 3.352.540.270 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi 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 25.04.2017 tarih ve 18 sayılı kararına istinaden yaptığı Kar Dağıtım teklifinin onaylanması teklif edildi.

Şirket Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım teklifi Şirket Sermaye Piyasaları Müdürü Eren Öner tarafından okundu.

Buna göre;

- Şirketimiz 01 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 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 724.339.772,42 TL zarar olduğu, öte yandan Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari kârının 1.436.292.604,03 TL olduğu,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası zarar olan 724.339.772,42 TL'nin kâr dağıtımında esas alınması,
- Buna göre, Şirketimizin, 2016 yılı konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası zarar sebebiyle 2016 faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmamasının teklif edildiği görüldü.

Toplantı Başkanı okunan Yönetim Kurulu teklifini aynen oylamaya sundu.

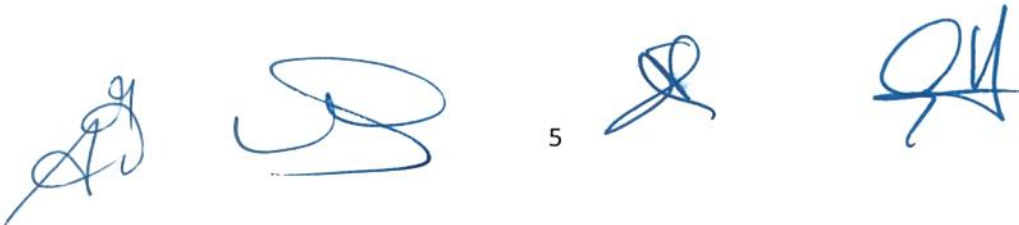
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 1 TL ret oyuna karşılık 3.359.841.383 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirket esas sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2017 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 21.544.628 TL ret oyuna karşılık 3.338.296.756 TL 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 2016 yılı içinde sosyal yardım amacıyla yapılan toplam bağış ve yardım tutarının 17.750.145 TL olduğu konusunda hissedarlara bilgi verdi.

13. Gündemin 13. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirterek Şirket Sermaye Piyasaları Müdürü Eren Öner'e sözü verdi.

Eren Öner Hissedarlarımızın Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususundaki bilgilere Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan 2016 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan 24 nolu dipnottan da ulaşabileceklerini belirtti. Bununla beraber; 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Grup'un teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki şekilde Hissedarların bilgisine sundu:

Şirket tarafından verilen TRİ'ler (bin TL)	31 Aralık 2016
A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	1.716.036
B.Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	1.303.204
C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunun temini amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	1.920.454
D.Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı	-
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-
Toplam	4.939.694

Ayrıca Grubun, distribütör firmalar tarafından satın alınarak taahhütlü kampanyalar kapsamında Grup müşterilerine satılacak cihaz alımlarının finansmanı için distribütör firmaların kullanacağı kredi borçlarının 1.920.454 bin TL tutarındaki kısmına, Borçlar Kanunu'nun 128/1 maddesi uyarınca garantör olduğu bilgisini ilettiler.

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 Sermaye Piyasaları Müdürü Eren Öner'e sözü verdi.

Eren Öner;

"2016 yılında Türk Telekom Grubu (TTG) entegre yapısı altında verimlilik ve etkinlik artışı sağlamak amacıyla aşağıdaki organizasyonel değişiklikler yapılmıştır.



- “Bireysel İş Birimi Genel Müdürü, TTNET” ve “Kurumsal İş Birimi Genel Müdürü, TTNET” pozisyonları kaldırılmıştır. Aynı zamanda bir önceki organizasyonda Bireysel ve Kurumsal İş Birimleri altında yer alan Genel Müdür Yardımcılıkları pozisyonları da kaldırılmıştır.
- Bireysel ve kurumsal müşterilere dönük pazarlama faaliyetlerinin uçtan uca yönetilmesine yönelik olarak Genel Müdür'e doğrudan raporlamak üzere (TTNET bünyesinde) "Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı" pozisyonu oluşturulmuştur.
- Bireysel ve kurumsal müşterilere dönük satış ve müşteri hizmetleri yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak Genel Müdür'e doğrudan raporlamak üzere (TTNET bünyesinde) "Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı" pozisyonu oluşturulmuştur.
- Yeni yapıda, Finans Genel Müdür Yardımcısı tüm iş birimleri ve fonksiyonlar için finansal süreçlerden uçtan uca sorumlu olacaktır.
- İş Planlama Genel Müdür Yardımcılığı ile Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı departmanları "Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı" departmanı altında birleştirilmiştir.
- Genel Müdür'e doğrudan raporlayacak "İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcılığı" pozisyonu oluşturulmuştur.
- Satın alma ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu kapatılmıştır. Bu fonksiyon CEO'ya doğrudan bağlı Direktör seviyesinde yeniden yapılandırılmıştır.

Yeni organizasyon yapısı ile Türk Telekom Grubu, Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde ortak operasyonların sinerjisinden azami ölçüde fayda sağlamayı ve yürütmeyi güçlendirmeyi hedeflemekte olup bunun yanı sıra müşteri odaklı yaklaşımını, bireysel ve kurumsal müşteri odağını devam ettirecektir. Artan verimlilik faydasına ek olarak, Türk Telekom Grubu sade ve etkin operasyon yapısı ile toplam müşteri deneyimine pozitif katkı sağlamayı hedeflemektedir.”

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 Sermaye Piyasaları Müdürü Eren Öner'e sözü verdi.

Eren Öner; 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 2016 faaliyet yılı içinde gerçekleştirdikleri işlemler konusunda 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 Ojer Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi 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 70.988.391TL ret oyuna karşılık 3.288.852.993 TL 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 Ojer Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi 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 2.722.300 TL ret oyuna karşılık 3.357.119.084 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

18. Gündemin 18. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi 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 ortaklıklarının 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 2.177.372 TL ret oyuna karşılık 3.357.664.012 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 19. maddesiyle ilgili olarak;



Şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi 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'nın "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 38.213.956 TL ret oyuna karşılık 3.321.627.428TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

19. Gündemin 20. maddesiyle ilgili olarak;

Dilek ve Temenniler maddesine geçildi. Başka söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel teşekkür konuşması yaptı.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 14:50 itibariyle Toplantı Başkanı tarafından sona erdirildi.

İşbu Tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ahmet Öztürk

TOPLANTI BAŞKANI

Ömer Yüksel

OY TOPLAYICI

Serdar Akcasu

TUTANAK YAZMANI

Mine Güçlü

