

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

2016 YILINA AİT 21 HAZİRAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 21 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 11:00'da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde yapılacaktır.

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 gün 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.ttyatirimciliskileri.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 olağan 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 15 Haziran 2017 Perşembe 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 tercümeleri.

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

Olağan 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 kullanılabilecek azami oy adedi 350.000.000.000'dır. Buna göre A Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 192.500.000.000; B Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 104.999.999.999; C Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 1; D Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi ise 52.500.000.000'dir.

Grubu	Ortak Adı	Sermaye Miktarı (TL)	Payı (%)
A	Ojer Telekomünikasyon A.Ş.	1.925.000.000,00	55
B	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	875.011.884,975	25
C	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	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 Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu on iki üyeden oluşmakta olup; A Grubu Hisse sahibi; (i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere yedi 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 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 Hisse'yi elinde tuttuğu müddetçe Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere ayrıca C Grubu İmtiyazlı Hisse için 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.ttyatirimciiliskileri.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)'nın ve/veya Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin şirkete ulaşan herhangi bir talebi bulunmamaktadır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
21.06.2017 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2016 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın 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 Esas Sözleşmesi ("Esas 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 Başkanlığı'na 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. 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Yönetim Kurulumuzun 28.02.2017 tarih ve 9 sayılı kararı ile onaylanan 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunacaktır. Hissedarlarımız SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporuna Şirket merkezimizden ya da www.ttyatirimciiliskileri.com.tr mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

4. 2016 faaliyet yılına ilişkin Denetçi Raporu'nun okunması,

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporu okunacaktır. Hissedarlarımız, TTK ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetim şirketi raporuna Şirketimiz merkezinden veya www.ttyatirimciiliskileri.com.tr mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

5. 2016 faaliyet yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

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 ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 08.02.2017 tarih ve 4 sayılı kararıyla onaylanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Hissedarlarımız söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden veya www.ttyatirimciiliskileri.com.tr mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketimizin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

7. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu Tarafından geçici olarak yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kemal Madenoğlu'nun istifası üzerine boşalan üyeliğe 19.07.2016 tarihinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre, Yönetim Kurulu tarafından Fuat Oktay, Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Bağımsız Üye olarak atanmış ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmiştir.

Fuat Oktay'ın Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine atanması ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Sayın Fuat Oktay'ın özgeçmiş bilgisine aşağıda yer verilmiştir:

Fuat Oktay:

1964 yılında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde doğdu. 1985 yılında, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı. ABD'de otomotiv sektörünün merkezi olan Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nde 1990 yılında işletme alanında MBA ve 1996 yılında imalat mühendisliği alanında yüksek lisans programlarını tamamladı. Aynı üniversitede 1997 yılında Endüstri Mühendisliği alanında doktora derecesini aldı ve işletme ile imalat mühendisliği bölümlerinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaşarak çeşitli şirketlerde süreç yönetimi danışmanlığı ve proje liderliği yaptı. Ford, General Motors ve Chrysler gibi firmalarda otomotiv endüstrisi üzerine çalışmalarda bulundu. Bu şirketlerde ürün geliştirme ve yalın üretim projelerini yürüttü. Hem kamu hem de özel olmak üzere, birçok şirkete danışmanlık hizmetlerinde bulundu. Ayrıca KOSGEB'in de içinde bulunduğu küçük ve orta ölçekli işletmelere de danışmanlık hizmeti sağladı. Bu şirketlerin bazılarında Genel Müdür, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2000'li yılların başında Türkiye'de yaşanan ekonomik krizde işletmeler bazında kriz yönetimi alanında uzmanlaşmasının yanı sıra, Beykent Üniversitesi'nde Dekan Yardımcılığı ve İşletme Bölüm Başkanlığı da yaptı. Türk Hava Yollarında (THY) Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2008-2012 yılı içerisinde THY Teknik A.Ş. bünyesinde bakım- onarım, tasarım ve imalat alanlarında 5 ayrı ortak

girişim projesini hayata geçirdi. Ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda, Türk-İngiliz, Türk-Alman ve Türk- İspanyol İş Konseyleri Yürütme Kurulu üyeliklerinde bulundu. Dr. Fuat Oktay, 2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016 tarihine kadar T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini yürüttü.

19 Haziran 2016 tarihinden itibaren Başbakanlık Müsteşarlığı görevine devam eden Oktay, çok iyi derece İngilizce bilmektedir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine 2017 faaliyet yılı için ödenecek ücret ve huzur hakkı belirlenecektir.

9. Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 16. Maddesi uyarınca, Denetim Kurulu üyelerine 2017 faaliyet yılı için ödenecek ücret ve huzur hakkı belirlenecektir.

10. Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 25.04.2017 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı 2016 faaliyet yılının karının dağıtımına ilişkin kararına göre,

Şirketimizin 2016 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere;

- 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 yapılmaması,

Kararlaştırılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun söz konusu teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 17/A maddesi gereğince, Şirketimizin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Denetçi seçimi,

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2017 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Denetim Şirketi Akis Bağımsız Denetim ve SMMM

A.Ş. (KPMG) ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanması hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

12. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Yıl içinde yapılan toplam bağış ve yardım tutarı 17.750.145 TL olmuştur.

13. Şirketimizin 2016 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususundaki bilgiler okunacaktır.

Hissedarlarımız 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 ulaşabilirler.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Grup'un teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

Şirket tarafından verilen TRİ'ler	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

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

14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 1.3.1 (b) no’lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde bilgilendirme amacını taşımaktadır.

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.

15. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 1.3.6. no’lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına

yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2016 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hâkimiyetini 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 yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir. Bu düzenlemenin gereğini yerine getirebilmek amacıyla yıl içinde bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair Şirketimize bir bilgi ulaşması durumunda söz konusu işlemler hakkında ortaklarımız genel kurul toplantısında bilgilendirilecektir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2 No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.6.2. No'lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacak ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınacaktır. Ücretlendirme Politikası EK/1'de yer almaktadır.

17. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki Olağan Genel Kurul'a 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 görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız, "akıllı büyüme" stratejisi kapsamında grubumuzun faaliyetlerine katkıda bulunabilecek, sinerji yaratabilecek fırsatlara açıktır. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışında oluşabilecek bu fırsatların değerlendirilmesi konusunda hızlı hareket etme ihtiyacı nedeniyle her yıl Genel Kurul'umuzdan genel bir onay alınmaktadır.

18. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından yapılabilecek şirket satın alımlarında operasyonel kolaylık sağlamak amacıyla Özel Amaçlı Şirketler kurma ihtiyacı doğabilmektedir.

19. 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'nun "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.

20. Dilekler ve Kapanış.

EK/1 YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu ücretlendirme politikası dokümanı ("Ücretlendirme Politikası"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri kapsamında Türk Telekomünikasyon A.Ş. ("Şirket") yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

1. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere, her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit bir ücret belirlenir. Her halükarda, bağımsız yönetim kurulu üyeleri için bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir ücret belirlenecektir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim Kurulu Üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, konaklama, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

Bir Yönetim Kurulu Üyesinin aynı zamanda SPK düzenlemeleri uyarınca Üst Düzey Yönetici olarak Şirket yönetiminde faaliyet göstermesi durumunda, söz konusu Yönetim Kurulu Üyesi'ne bu Ücretlendirme Politikası'nın birinci maddesinde belirtilen ücretin yanında ikinci maddedeki esaslar kapsamında belirlenen ücret ve prim ödemeleri de ayrıca yapılabilir.

2. Üst Düzey Yöneticiler

Üst Düzey Yöneticilerin ücretleri değişken olup, sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

a. Sabit aylık: Üst Düzey Yöneticilerin sabit aylık ücretleri, gerek iç ve gerekse dış piyasada geçerli olan ücret politikalarına uygun olarak Şirket tarafından kabul edilmiş olan ücretlendirme prensipleri uyarınca ve her halde piyasadaki makroekonomik veriler, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri, yöneticinin pozisyonu ve nitelikleri de dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülöklere uygun olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince ödenir.

Üst Düzey Yöneticilerin aylık ücretleri, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler de dikkate alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadığı takdirde yılda bir kez gözden geçirilir. Piyasa ve/veya sektör koşulları ile ilgili bilgiler, genel kabul görmüş danışman kuruluşlar aracılığı ile toplandığı gibi diğer kaynaklardan elde edilen verilerden de faydalanılarak Şirketin hedeflerine ulaşma durumu ve geleceğı de dikkate alınarak saptanır.

b. Prim: Üst Düzey Yönetici primleri; şirket performansı ve bireysel performansa göre Şirket CEO'su (Genel Müdür) ve Grup CEO tarafından müştereken kararlaştırılmakta ve İcra Komitesine bilgi verilmek sureti ile ödenmektedir.

Şirket performansı; her yılın başında Şirkete verilen finansal ve operasyonel (gelir ve gider hedefleri, verimlilik, sinerji, yatırım, abone sayısı, vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile belirlenmektedir.

Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi, önemle dikkate alınan prensiplerdir.

Bireysel performans; Şirket hedefleri ile birlikte, her bir Üst Düzey Yöneticinin kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili bireysel hedeflerin de dönem sonunda ölçülmesiyle belirlenir. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, ölçülebilir, mantıklı ve erişilebilir olma prensibi gözetilmektedir.

c. Diğer Haklar: Sağlık sigortası, iletişim, ulaşım ve benzeri konularda yan haklar da, Şirketin daha önceden onaylanmış, konuyla ilgili usul ve esasları doğrultusunda Üst Düzey Yöneticilere genel olarak ve/veya nitelik, pozisyon vb. koşullara bağlı olarak ek hak şeklinde sağlanmaktadır.

3. Genel Kurulun Bilgilendirmesi

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yöneticilere ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen olağan genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.

4. Yürürlük ve Uygulama

Bu Ücretlendirme Politikası, Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer ve sonrasında Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur. Bu Ücretlendirme Politikası'nın uygulanmasından Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde SPK mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uyarınca kurulacak olan Ücret Komitesi ve/veya Ücret Komitesi göreve yetkilerini yine SPK mevzuatı uyarınca yürütecek olan Kurumsal Yönetim Komitesi sorumludur. Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde Ücret Komitesi ve/veya Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına kadar geçecek sürede bu Ücretlendirme Politikasının uygulanması Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır.