

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN**19 TEMMUZ 2018 TARİHİNDE YAPILAN****OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 19 Temmuz 2018 tarihinde, saat 10:00'da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlıkevler/Ankara adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.07.2018 tarih ve 35968336 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 davetin, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.06.2018 tarih ve 9697 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Star ve Akşam gazetelerinin 26.06.2018 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 25.06.2018 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 3.317.409.880 TL'lik sermayeye karşılık 331.740.988.000 adet hissenin vekaleten 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 Al Hakam Marwan Moh'd KANAFANI ve Sayın Suat Hayri AKA'nın toplantıda hazır bulunduğunun, toplantıda bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı saat 10:06'da açıldı.



turktelekom.com.tr



İşletme Merkezi
Ornek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No 4, Aydınlıkevler / Ankara



Sicil No / Mersis No:
10363370876005220500016

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 283.597.995 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 olunduğu, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. Maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. Maddesi gereğince ortakların bilgisine sunuldu.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin “Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi” şeklindeki 1. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş., Hazine adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı 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 Mine Güçlü'nün, Tutanak Yazmanlığı'na Serdar Akcasu'nun seçilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 3.317.409.880 TL kabul oyu ile oybirliğiyle 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 “Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi” şeklindeki 2. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş., Hazine adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı 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 oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 3.317.409.880 TL kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.

3. Gündemin "Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tayini ve ücretlerinin tespit edilmesi" şeklindeki 3. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. Maddesi gereği, Şirket A Grubu Hissedarı Ojer Telekomünikasyon A.Ş ile Şirket B ve C Grubu Hissedarı T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve B Grubu Hissedarı Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından ayrı ayrı sunulan önergelere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi uyarınca 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na,

(i) A Grubu hisse sahibi tarafından, aşağıda bilgileri bulunan adayların, Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerinin:

1. Mohammed HARIRI (

2. Abdullah TİVNİKLİ (

3. Al Hakam Marwan Moh'd KANAFANI (

4. Cenk SERDAR (

5. Nasser Sulaiman A AL NASSER (

6. Mazen Abou CHAKRA

7. Rami ASLAN (

- (ii) B Grubu Hisse sahibi sıfatıyla, Hazine adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.07.2018 tarih ve E7539 Sayılı yazısı ve 19.07.2018 tarih ve E7956 sayılı yazıları ile herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği iletilen, aşağıda bilgileri bulunan adayların Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerinin,

8. Fahri Kasırga

9. İbrahim Eren

10. Yiğit Bulut'un

11. Sefer Turan'ın (

- (iii) C Grubu İmtiyazlı Hisse Sahibi sıfatıyla, Hazine adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, aşağıda bilgileri bulunan adayın C Grubu İmtiyazlı Hisseyi temsilen Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesinin

12. Suat Hayri AKA (

ve seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Şirketimiz Ücretlendirme Politikası uyarınca 2018 yılında gösterecekleri faaliyetlerle ilgili olarak, üye başına, ayda net 15.000 TL (OnBeşBinTürkLirası) 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.

Aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri bilgilendirme dokümanı ile

4

ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olduğundan ayrıca özgeçmişlerinin tekrar okunmasına gerek duyulmadı.

Toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu üye adaylarından A Grubu hisse sahibi tarafından aday gösterilen Sayın Mohammed Hariri, Sayın Abdullah Tivnikli, Sayın Cenk Serdar, Sayın Nasser Sulaiman A AL Nasser, Sayın Mazen Abou Chakra, Sayın Rami Aslan ve toplantıda hazır bulunan Sayın Al Hakam Marwan Moh'd Kanafani; toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu üye adaylarından B Grubu hisse sahibi tarafından aday gösterilen Sayın Fahri Kasırga, Sayın İbrahim Eren, Sayın Yiğit Bulut, Sayın Sefer Turan ve toplantıda hazır bulunan C Grubu İmtiyazlı Hisse'yi temsilen aday gösterilen Sayın Suat Hayri Aka'nın genel kurul toplantı başkanlığına sundukları adaylık ve görev kabul beyanları bakanlık temsilcisi tarafından görüldü.

Yapılan oylama sonucunda; söz konusu teklif 281.395.948 TL ret oyuna karşılık 3.036.013.932 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek önergelerde isimleri geçen adayların tamamı Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçildi ve seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Şirketimiz Ücretlendirme Politikası uyarınca 2018 yılında gösterecekleri faaliyetlerle ilgili olarak, üye başına, ayda net 15.000 TL (OnBeşBinTürkLirası) ücret ödenmesi, ayrıca yılda iki defa olmak üzere üye başına aylık net ücret tutarı nispetinde, Ocak ve Temmuz aylarında birer ikramiye ödenmesine karar verildi.

4. Gündemin "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" şeklindeki 4. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından Hazine adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin ve şirket ortaklarından Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin verdiği önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Söz konusu önergede Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, 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 Sözleşmesi'nin şartlarına uygun olarak izin verilmesinin teklif edildiği görüldü. Teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde söz konusu teklif 60.594.307 TL ret oyuna karşılık 3.256.815.573 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Gündemin “Dilekler ve Kapanış” şeklindeki 5. maddesiyle ilgili olarak;

Dilekler ve Kapanış maddesine geçildi. Başka söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel teşekkür konuşması yaptı.

Başka söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 10:28 itibariyle Toplantı Başkanı tarafından sona erdirildi. 19.07.2018, Ankara.

İşbu Tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**

**TOPLANTI
BAŞKANI**

OY TOPLAYICI

**TUTANAK
YAZMANI**

Ahmet ÖZTÜRK

Ömer YÜKSEL

Mine GÜÇLÜ

Serdar AKCASU