

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

02.04.2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,
2. Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2018 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,
4. 2018 faaliyet yılına ilişkin denetçi raporunun okunması,
5. 2018 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması,
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
9. Kâr dağıtımı hususunda yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketimizin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere denetçi seçimi,
11. 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
12. Şirketin 2018 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.1 (b) No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereğince, Şirketin 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 kurula bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.6. No'lu kurumsal yönetim ilkesi 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 işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2018 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

15. Sermaye Piyasası Kurulu 4.6.2. No’lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirket “Ücretlendirme Politikası” hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
16. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurula kadar gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere; 500 Milyon Euro’ya kadar alımlar için yönetim kurulunun ve/veya yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,
17. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,
18. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi,
19. Dilekler ve kapanış.