

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

27.04.2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,
4. 2017 faaliyet yılına ilişkin Denetçi Raporu'nun okunması,
5. 2017 faaliyet yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketimizin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
8. Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
9. Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 17/A maddesi gereğince, Şirketimizin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Denetçi seçimi,
11. 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Şirketimizin 2017 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu 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,
14. Sermaye Piyasası Kurulu 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 işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2017 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu 4.6.2. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Şirketimiz "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

16. Sermaye Piyasası Kurulu II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 17. Maddesi gereği, Şirketimizin “Bilgilendirme Politikası” hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
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,
18. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,
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,
20. Dilekler ve Kapanış.