

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN**28 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN****2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 2017 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 28 Mayıs 2018 tarihinde, saat 10.00'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 28.05.2018 tarih ve 34676924 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Yavuz Karaer gözetiminde yapıldı.

Bakanlık Temsilcisi Yavuz Karaer 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 02.05.2018 tarih ve 1054 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Star ve Akşam gazetelerinin 03.05.2018 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 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 3.340.469.851 TL'lik sermayeye karşılık 334.046.985.100 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 Kullanıcısının hazır olduğunun, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Suat Hayri Aka ve Al Hakam Marwan Moh'd Kanafani, Denetçi Bağımsız Denetim Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisi Şirin Soysal'ın toplantıda hazır bulunduğu, toplantıda bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı saat 10:00'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.

turktelekom.com.tr

İşletme Merkezi

Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:4. Aydınlikevler / Ankara



1



Sicil No / Mersis No:

103633/0876005220500016

Toplantıya fiziken katılanlar elektronik genel kurul uygulaması hakkında kısaca bilgilendirildi.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce, temsil edilen paylar içerisinde toplam 306.657.966 TL'lik sermayeye karşılık gelen 30.665.796.600 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.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin "Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi" şeklindeki 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 109.894 TL ret oyuna karşılık 3.340.359.957 TL 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 "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., 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 109.894 TL ret oyuna karşılık 3.340.359.957 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

turktelekom.com.tr

İşletme Merkezi

Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:4, Aydınlikevler / Ankara

2

Sicil No / Mersis No:

103633/0876005220500016

3. Gündemin “2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması” şeklindeki 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 28.02.2018 tarih ve 6 sayılı kararı ile onaylanan 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet 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 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 64.957.456 TL ret oyuna karşılık 3.275.512.395 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.

4. Gündemin “2017 faaliyet yılına ilişkin Denetçi Raporu’nun okunması” şeklindeki 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 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 64.957.456 TL ret oyuna karşılık 3.275.512.395 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Denetçi

Raporunun görüş kısmı okunarak raporun geri kalan kısmının okunmuş sayılmasına karar verildi.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. Sorumlu Denetçi Sayın Şirin Soysal raporun görüş kısmını okudu.

5. Gündemin "2017 faaliyet yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki" şeklindeki 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 2017 - 31 Aralık 2017 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 109.894 TL ret oyuna karşılık 3.340.359.957 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek 2017 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 Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Eren Öner söz alarak Şirketimiz 01 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 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.

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 gündem maddesi ile ilgili bir önergesi daha olduğu görüldü, önerge Mine Güçlü tarafından okundu. Önerge ile 2017 faaliyet yılına ilişkin konsolide bilanço ve kar-zarar hesaplarının onaylanmasının arz ve teklif edildiği görüldü.



turktelekom.com.tr



İşletme Merkezi
Ömek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:4. Aydınlikevler / Ankara



4



Sicil No / Mersis No:

103633/0876005220500016

Konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2017 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, 109.894 TL ret oyuna karşılık 3.340.359.957 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin “Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketimizin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri” şeklindeki 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.

2017 faaliyet yılı içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'da görüşüldü.

Yapılan müzakere sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2017 yılının tamamındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı 335.059 TL ret oyuna karşılık 3.340.134.792 TL kabul oyuyla ve oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

7. Gündemin “Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi” şeklindeki 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 Mine Güçlü tarafından okundu. Söz konusu önergede, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak üye başına, ayda net 15.000 TL (onbeş bin 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 291.012.408 TL ret oyuna karşılık 3.049.457.443 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin “Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi” şeklindeki 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, Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak üye başına, ayda net 15.000 TL (onbeş bin 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 291.276.289 TL ret oyuna karşılık 3.049.193.562 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin “Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması” şeklindeki 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 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 08.02.2018 tarih ve 4 sayılı kararına istinaden yaptığı Kar Dağıtım teklifinin onaylanması teklif edildi.

Şirket Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Eren Öner tarafından okundu.

Buna göre;

- Şirketimizin 01 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 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 oluşan kârının 1.135.532.329,14 TL olduğu, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari kârının ise 2.370.578.044,73 TL olduğu,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II. 19.1 sayılı Kâr Payı tebliği uyarınca, Konsolide Mali Tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 1.135.532.329,14 TL'nin kâr dağıtımına esas alınması,
- II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 11/1 maddesi uyarınca, Şirketimizin geçmiş yıllar zararlarının öncelikli olarak mahsup edilmesi gereken dönem kârı hariç mevcut kaynaklarının yeterli olduğu dolayısı ile Kâr Dağıtım Tablosunda indirilecek geçmiş yıllar zararı bulunmadığı,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2017 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı, Bu minvalde; Şirketimizin bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi amacıyla 1.135.532.329,14 TL net kârın fevkalade (olağanüstü) yedek akçe olarak ayrılması hususunda Şirketimiz Ana Sözleşmesinin hükümlerine tabi olarak, teklifte bulunulmasının teklif edildiği görüldü.



turktelekom.com.tr



İşletme Merkezi

Örnekte Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:4. Aydınlikevler / Ankara



6



Sicil No / Mersis No:

103633/0876005220500016

Toplantı Başkanı okunan Yönetim Kurulu teklifini aynen oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 229.868 TL ret oyuna karşılık 3.340.239.983 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin "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" şeklindeki 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 Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirket esas sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. ile imzalanan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin onaylanmasını teklif ettikleri görüldü.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 19.708.254 TL ret oyuna karşılık 3.320.761.597 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Bağımsız Denetim Sözleşmesinin onaylanmasına karar verildi.

11. Gündemin "2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi" şeklindeki 11. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirketin 2017 yılı içinde sosyal yardım amacıyla yapılan toplam bağış ve yardım tutarının 16.667.606,78 TL olduğu konusunda hissedarlara bilgi verdi.

12. Gündemin "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" şeklindeki 12. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirterek Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum 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 2017 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan 24 nolu dipnottan da ulaşabileceklerini belirtti. Bununla beraber; 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Grup'un teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki şekilde Hissedarların bilgisine sundu:



turktelekom.com.tr

İşletme Merkezi

Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:4, Aydınlıkevler / Ankara



7



Sicil No / Mersis No:

103633/0876005220500016

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Grup'un teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

Türk Telekom Grubu tarafından verilen TRİ'ler (Bin TL)	31 Aralık 2017
A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	1.653.365
B.Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	1.163.655
C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunun temini amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	1.985.846
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	4.802.866

Ayrıca Grubun, distribütör firmalar tarafından satın alınarak taahhütlü kampanyalar kapsamında Grup müşterilerine satılacak cihaz alımlarının finansmanı için distribütör firmaların kullanacağı kredi borçlarının 1.985.846.000 TL tutarındaki kısmına, Borçlar Kanunu'nun 128/1 maddesi uyarınca garantör olduğu bilgisini ilettiler.

13. Gündemin "Sermaye Piyasası Kurulu 13.1 (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" şeklindeki 13. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Eren Öner'e sözü verdi.






Eren Öner;

“Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <http://www.kap.gov.tr> adresinde yer alan Şirket sayfasından veya Şirketimizin <http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/aciklamalar-haberler/sayfalar/ozel-durum-aciklamalari.aspx> adresinden ulaşılabilir”

şeklinde açıklamada bulundu.

14. Gündemin “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” şeklindeki 14. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum 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 2017 faaliyet yılı içinde gerçekleştirdikleri işlemler konusunda Şirketin bilgisi dâhilinde bir işlem bulunmadığı konusunda Hissedarlara bilgi verdi.

15. Gündemin “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” şeklindeki 15. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.



turktelekom.com.tr



İletişim Merkezi

Ömer Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:4, Aydınlıkevler / Ankara



9



Sicil No / Mersis No:

103633/0876005220500016

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 67.560.098 TL ret oyuna karşılık 3.272.909.753 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.

16. Gündemin "Sermaye Piyasası Kurulu II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 17. Maddesi gereği, Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi" şeklindeki 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 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 17. Maddesi uyarınca hazırlanan ve 12.04.2018 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile güncellenen Bilgilendirme 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 67.669.992 TL ret oyuna karşılık 3.272.799.859 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek "Bilgilendirme Politikası"nın okunmuş sayılmasına karar verildi.



turktelekom.com.tr


İşletme Merkezi
Çirrek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:4, Aydınlıkevler / Ankara
10

Sicil No / Mersis No:

103633/0876005220500016

Toplantı Başkanı Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında Hissedarların görüşlerini sordu. Herhangi bir görüş iletilmedi.

17. Gündemin "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" şeklindeki 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 46.265.572 TL ret oyuna karşılık 3.294.204.279 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

18. Gündemin "Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması" şeklindeki 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 45.820.660 TL ret oyuna karşılık 3.294.649.191 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

19. 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 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 66.727.745 TL ret oyuna karşılık 3.273.742.106 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.



turktelekom.com.tr



İşletme Merkezi
Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:4. Aydınlikevler / Ankara

20. Gündemin “Dilekler ve Kapanış” şeklindeki 20. maddesiyle ilgili olarak;

Dilekler ve Kapanış maddesine geçildi. Başka söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel teşekkür konuşması yaptı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 10:44 itibariyle Toplantı Başkanı tarafından sona erdirildi.

İşbu Tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAYICI	TUTANAK YAZMANI
Yavuz Karaer	Ömer Yüksel	Serdar Akcasu	Mine Güçlü
			