

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	02.04.2018
Genel Kurul Tarihi	27.04.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ALTINDAĞ
Adres	Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, Ankara

Gündem Maddeleri

- 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 ortaklıklarının 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2017_Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	2017_Invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	2017_Gundem.pdf - İlan Metni
EK: 4	2017_Agenda.pdf - İlan Metni
EK: 5	Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	Proxy Sample.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 27.04.2018 tarihinde saat 10:00'da ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, Ankara adresinde ve elektronik ortamda yapılmasına karar vermiştir. 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.