

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	25.06.2018
Genel Kurul Tarihi	19.07.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.07.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ALTINDAĞ
Adres	Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, 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 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tayini ve ücretlerinin tespit edilmesi,
- 4 - 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 yapmaları hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi hakkında karar verilmesi,
- 5 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	1_Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2	1_Agenda.pdf - İlan Metni
EK: 3	2_Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	2_Invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	3_Vekaletname_Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	3_Proxy Sample.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7	4_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 8	4_Information Note.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

--	--

Genel
Kurul
Yapıldı
mı?

Evet

Genel

Kurul

Sonuçları

Tutanak ekte yer almaktadır.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

19.07.2018_Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

19.07.2018_List of Attendees.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3

19.07.2018_Tutanak.pdf - Tutanak

EK: 4

19 07 2018_Minutes.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi 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.