

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçları Tescili
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	21.12.2018
Genel Kurul Tarihi	25.01.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.01.2019
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 Başkanlık Divanının Seçilmesi
- 2 - Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazırlanmış cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi
- 3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer düzenlemeler uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Kuruluş" başlıklı 1. Maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. Maddesi, "Denetim Kurulu" başlıklı 16. maddesi, "Denetçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları" başlıklı 17. maddesi, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 19. maddesinin tadil edilmesinin onaylanması;
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi
- 6 - 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,
- 7 - Dilekler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	1_Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2	1_Agenda.pdf - İlan Metni
EK: 3	2_Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 4	2_Invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 5	3_Vekaletname_Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 6	3_Proxy Sample.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 7	Esas Sözleşme Tadil Metni_TR.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 8	Amendments of Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

EK: 9	Bilgilendirme Dokümanı - TR - 25 01 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
--------------	---

EK: 10	Information Note - ENG - 25 01 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
---------------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları	Tutanak ekte yer almaktadır.
-----------------------	------------------------------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
---	------

Tescil Tarihi	08.02.2019
---------------	------------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	25.01.2019_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
--------------	--

EK: 2	25.01.2019_List of Attendees.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
--------------	---

EK: 3	25.01.2019_Tutanak_KAP.pdf - Tutanak
--------------	--------------------------------------

EK: 4	25.01.2019_Minutes.pdf - Tutanak
--------------	----------------------------------

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 25 Ocak 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.02.2019 tarihinde tescil edilmiş ve 13.02.2019 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

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.