

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
- 4- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 5- 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin 2017 yılı SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7- 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 2018 yılı hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2018 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerini almak koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin aşağıdaki 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25 ve 26 maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 9- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve yeni üye seçimi halinde seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 11- Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 13- 2017 hesap yılı kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 15- Kapanış.