



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş 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 Hazirun 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 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 Açıklamalar

Şirketimiz Genel Kurulu'nun 25.01.2019 tarihinde saat 11:00'da ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde ve elektronik ortamda olağanüstü suretle toplanmasına karar verilmiştir. Olağanüstü 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.