

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na Davet

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Haziran 2012 Cumartesi günü saat 11:00'de, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlik evler, Ankara adresinde yapılacaktır. Şirketimizin ana sözleşme değişikliklerine dair tadil tasarısı ile gündem maddelerine ilişkin açıklamaları içeren Genel Kurul bilgilendirme dokümanı, toplantı tarihinden yirmi bir gün önce Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlik evler Ankara adresinde bulunan şirket merkezinde ve www.ttyatirimciiliskileri.com.tr adresindeki kurumsal yatırımcı ilişkileri sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin MKK'nın <http://www.mkk.com.tr/wps/wcm/connect/e684d01c-974a-4ae5-a7df-8a41440cb2b1/is+ve+bilisim+uygulama+ilke+ve+kurallar%C4%B1+21032012.pdf?MOD=AJPERES> internet adresinde yer alan güncellenmiş "Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının Genel Kurul İşlemleri'ni düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Blokaj uygulamasının başlangıç tarihi 8 Haziran 2012 Cuma günü saat 08:30 olup, blokaj uygulama son tarihi de 28 Haziran Perşembe günü saat 17:00 olarak tespit edilmiştir. Hissedarlarımızın belirtilen tarih aralığında MKK veya üye aracı kurumlara müracaat ederek hisselerini genel kurul blokajına aldirmaları ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj Mektuplarını da Genel Kurul Toplantısında yanlarında bulundurmaları rica olunur.

MKK'nın 294 numaralı Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcılar hisse senetlerini kaydileştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurul'a katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı Sayın Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

Nama yazılı hisse sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 368. madde hükmü gereğince işbu olağan genel kurul toplantı davetiyesi ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile bildirilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek hissedarlarımızın vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket Merkezimiz ya da www.turktelekom.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, yabancı uyruklu ortaklarımızın ise, vekâletnamelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini en geç 28 Haziran 2012 Perşembe günü mesai bitimine kadar Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya katılacak ortaklarımızın veya yukarıdaki paragraf uyarınca usulüne uygun olarak yetkilendirecekleri temsilcilerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur:

- Kimlik Belgesi,
- Hisse senetleri bankalar, aracı kurumlar veya MKK nezdinde saklanan ortaklarımızın genel kurul blokaj mektupları,
- Gerçek ve Tüzel Kişi ortaklarımızın temsille görevlendirdikleri kişiye ait, ekteki örneğe uygun olarak hazırlanmış yetki belgeleri (vekâletname),
- Yabancı uyruklu ortaklarımızı temsil edecek kişiye ait yetki belgelerinin (vekâletname) ve pasaport kopyalarının noter onaylı Türkçe tercümeleleri.

Sayın hisse senedi sahiplerinin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Not: Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da, borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetlerinin sahiplerine ayrıca taahhütlü mektuplabildirim yapılmayacaktır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
30.06.2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

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 Seri IV No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ("Tebliğ") ve diğer düzenlemeler uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "**Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları**" başlıklı 3. maddesi, "**Sermaye**" başlıklı 6. maddesi, "**Yönetim Kurulu**" başlıklı 8. maddesi, "**Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri**" başlıklı 11. maddesi, "**Genel Müdür ve Yardımcıları**" başlıklı 13. maddesi, "**Toplantıya Davet, Yeter Sayı**" başlıklı 21. maddesi, "**İlanlar**" başlıklı 31. maddesinin tadili ve "**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri**" başlıklı 9/A maddesinin ve "**SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**" başlıklı 32. maddesinin ilave edilmesinin onaylanması;
4. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu seçimi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi (Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay vermesi kaydıyla);
5. Şirketimiz Ücretlendirme Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi;
6. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem

yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereği izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; ayrıca, 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 334 ve 335 inci maddeleri gereği izin verilmesi;

7. Dilekler ve kapanış.

Şirketimizin (A) grubu İmtiyazlı Pay Sahipleritoplantısı Olağanüstü Genel Kurul kararını müzakere etmek ve onaylamak üzere, aynı gün (30.06.2012) saat 12:00'de aşağıdaki gündemle aynı adreste (Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, Ankara) yapılacaktır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
30.06.2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi;
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. 30 Haziran 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların onaylanması.

Şirketimizin (B) grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı Olağanüstü Genel Kurul kararını müzakere etmek ve onaylamak üzere, aynı gün (30.06.2012) saat 13:00'de aşağıdaki gündemle aynı adreste (Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, Ankara) yapılacaktır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
30.06.2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi;
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. 30 Haziran 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların onaylanması.

Şirketimizin (C) grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı Olağanüstü Genel Kurul kararını müzakere etmek ve onaylamak üzere, aynı gün (30.06.2012) saat 14:00'te aşağıdaki gündemle aynı adreste (Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, Ankara) yapılacaktır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
30.06.2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi;
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. 30 Haziran 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların onaylanması.