

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİNİN
25/02/2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 25/02/2009 tarihinde, saat 10.30 da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlıkevler/Ankara adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ankara İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25/02/2009 tarih ve 10246 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Mehmet Doğangönül ve Musa Kara'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve vekaletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.01.2009 tarih ve 7239 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Hürriyet Gazetesinin 30 Ocak 2009 Cuma tarihli, Sabah Gazetesinin 2 Şubat 2009 tarihli nüshalarında ilan edilerek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 29.01.2009 tarihinde Altındağ PTT Örnek Şubesinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemi bildirilerek süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.500.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 350.000.000.000 adet hisseden, 3.137.725.393,00 TL'lik sermayeye karşılık 313.772.539.300 adet hissenin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi Lütfi Aydın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1- Gündemin 1 inci maddesiyle ilgili olarak;

Şirketimiz ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş. ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen önerge üzerine Divan Başkanlığına Lütfi Aydın, oy toplayıcılığına Serdar Akcasu'nun ve Neşe Yazar'ın katipliğe Mine Güçlü'nün seçilmesine 313.772.539.300 kabul oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.

Madde 2- Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak;

Şirketimiz ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş. ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen önerge üzerine Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazirun cetvelinin imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine 313.772.539.300 kabul oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.

Madde 3- Gündemin 3 üncü maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür tarafından toplantıya gönderilen "*Şirketimiz, Makedonya Telekom operatörü Cosmofon'un hisselerinin satın alınmasına dair işlemleri halihazırda yürütmektedir. Bu konularda Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 4 Aralık 2008 tarih ve 61 sayılı yönetim kurulu kararı alınmış, Şirketimiz tarafından yapılmış olan Özel Durum Açıklaması vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bunun yanında, Şirketimizin ürün ve hizmetlerini destekleyici nitelikte, bilişim sektöründe faaliyet gösteren bazı küçük şirketlerin alımlarına dair ön değerlendirmeler de halihazırda sürmektedir. Bu konulardaki gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bilindiği üzere Şirketimiz Ana*

Sözleşmesi'nin "Toplantıya Davet, Yetersayı" başlıklı 21. maddesinin 6'ncı fıkrasının (g) bendi uyarınca, Şirketimiz'in başka bir şirketin önemli bir kısmını satın alması, Ortaklar Genel Kurulu tarafından karara bağlanmaktadır." şeklindeki açıklama Divan Başkanı tarafından okundu. Gündemin 3'üncü maddesi bu açıklama çerçevesinde oylamaya sunuldu.

Şirketimiz ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş. ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen önerge üzerine, yapılan oylamada,

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Toplantıya Davet, Yetersayı" başlıklı 21. maddesinin 6'ncı fıkrasının (g) bendi uyarınca 2009 yılı içerisinde toplamda 1.000.000.000 (bir milyar) Amerikan Dolarına kadar bir miktarla sınırlı olmak üzere Şirketimiz ve/veya Grup Şirketlerimiz tarafından bir ya da birden fazla şirketin satın alınmasına;

Şirketimiz menfaatleri doğrultusunda bu satın alımlara dair tüm iş ve işlemlerin yapılması, nihai teklif verilmesi veya satın alımdan vazgeçilmesi konusunda karar verilmesi; satın alma sözleşmelerinin ve diğer belgelerin imzalanması konularında Yönetim Kurulu'nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek olan Yönetim Kurulu Üyesi/Üyelerinin yetkilendirilmesine, toplam 99.847.359 TL sermayeye tekabül eden, 9.984.735.900 adet red oyuna karşılık, toplam 3.037.878.034 TL sermayeye tekabül eden 303.787.803.400 adet kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verildi.

Madde 4- Gündemin 4 üncü maddesiyle ilgili olarak; Divan Başkanı Lütfi Aydın teşekkür konuşması yaptı. Gündemin dilek ve temenniler bölümünde başka söz alan olmadı.

Madde 5- Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 11:00'da Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

İşbu Tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.25.02.2009 Aydınlıkevler-ANKARA

BAKANLIK KOMİSERLERİ

Mehmet Doğanönül

Musa Kara

DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAYICI

OY TOPLAYICI

KÂTİP

Lütfi Aydın

Serdar Akcasu

Neşe Yazar

Mine Güçlü