

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2010 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Davet

Şirketimiz 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 24 Mayıs 2011 Salı günü saat 11:00'de, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, Ankara adresinde yapılacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi gereğince, Şirketimizin 31 Aralık 2010 tarihli Bilanço, Kâr-Zarar tabloları, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ve 2010 yılı safi kazancının dağıtılma şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi 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 Aydınlikevler Ankara adresinde bulunan şirket merkezinde ve www.turktelekom.com.tr adresindeki şirket internet 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.pdf?MOD=AJPERES> internet adresinde yer alan güncellenmiş "Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının Genel Kurul işlemleri'ni düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Blokaj uygulamasının başlangıç tarihi 03 Mayıs 2011 Salı günü saat 08:30 olup, blokaj uygulama son tarihi de 17 Mayıs Salı 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 20 Mayıs 2011 Cuma 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 tercümelemleri.

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 mektupla bildirim yapılmayacaktır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24.05.2011 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi;
2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. 2010 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması;
4. 2010 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporunun okunması;
5. 2010 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetlerinin okunması;
6. 2010 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;
7. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimlerin, Şirket Ana Sözleşmesinin 10. maddesi ile TTK 315. maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulması, seçilen üyelerin üyelik sıfatlarının, seçim tarihinden itibaren Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki;
8. İstifa nedeniyle boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine, Denetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimin, TTK 351. maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulması, seçilen üyenin üyelik sıfatının, seçim tarihinden itibaren Denetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki;

9. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
10. Denetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
11. 2010 yılı kârının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması;
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik'in 14. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirketin halihazırdaki Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususunun karara bağlanması;
13. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespit edilmesi;
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Hissedarların kâr dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi;
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun, mali tabloların ve diğer raporların standartlara uygunluğu, bilgilerin doğruluğu ve dürüstlüğü, kendisinin ve kendi iştiraklerinin, şirketimize ve iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarına verdiği hizmetlerde bağımsızlığını etkileyen bir husus olmadığı konusunda yazılı açıklamasının okunması;
16. 2010 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
17. Genel Kurul'a UFRYK 12 uygulaması hakkında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 41 sayılı tebliğinin 5. maddesi uyarınca 2010 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ve değerlemesi hakkında bilgi verilmesi;
18. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının 2011 yılında gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 300 milyon Euro'ya kadar alımlar için Yönetim Kurulu'nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması;
19. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması;
20. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
21. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nın 334 ve 335. maddeleri gereği izin verilmesine dair karar alınması;
22. Dilekler ve Kapanış.