



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
<b>Düzeltilme Nedeni</b>	<b>17.05.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı</b>

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	17.05.2017
Genel Kurul Tarihi	21.06.2017
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.06.2017
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 Toplantı Başkanlığının Seçilmesi
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
- 4 - 2016 faaliyet yılına ilişkin Denetçi Raporunun okunması
- 5 - 2016 faaliyet yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketimizin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri
- 7 - İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi
- 9 - Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi
- 10 - Kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketimizin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Denetçi seçimi
- 12 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 13 - Şirketimizin 2016 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.1 (b) no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2016 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 17 - Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 500 Milyon Euro'ya kadar alımlar için Yönetim Kurulu'nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması
- 18 - Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması
- 19 - 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
- 20 - Dilekler ve Kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	1 Agenda.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	2 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 3</b>	2 Proxy Sample.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 4</b>	3 Davet-TR.pdf - İlan Metni
<b>EK: 5</b>	3 Invitation-Eng.pdf - İlan Metni
<b>EK: 6</b>	4 Bilgilendirme Dokümanı_2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 7</b>	4 Information Note_2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 8</b>	1 Gündem.pdf - İlan Metni

## Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın daha önce duyurulan 24.05.2017 tarihi yerine 21.06.2017 tarihinde, saat 11:00'da Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde ve elektronik ortamda yapılmasına karar vermiştir.

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.