

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31.03.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlık Divanının Seçilmesi;
2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2013 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması;
4. 2013 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporunun okunması;
5. 2013 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetlerinin okunması;
6. 2013 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;
7. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
8. Denetçinin, Şirketin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
9. İstifa Nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu Tarafından geçici olarak yapılan seçimlerin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca ve aynı şartlarla seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Kurulun onayına sunulması, seçilen üyelerin üyelik sıfatlarının seçim tarihinden itibaren Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki;
10. İstifa nedeniyle boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine, Denetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimin, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 16. 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;
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi;
12. Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi;
13. 2013 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması;
14. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği'nin 26. Maddesi, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanması hususunun karara bağlanması;
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikanın Genel Kurul'un onayına sunulması;
16. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

17. Kar Payı Tebliği değişikliği nedeniyle belirlenen kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması;
18. 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;
19. Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliğinin 9. ve 10. maddeleri uyarınca 2013 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ve değerlemesi hakkında bilgi verilmesi;
20. Şirketin 2013 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
21. Özel Durumlar Tebliği gereğince hazırlanan Şirket Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması;
22. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi;
23. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ gereği, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 2013 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
24. Kurumsal Yönetim tebliği 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;
25. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurula kadar 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;
26. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması;
27. 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;
28. Dilekler ve Kapanış.