



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı - Bilgilendirme Dokümanı eklenmiştir
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	25.06.2018
Genel Kurul Tarihi	19.07.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.07.2018
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 Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tayini ve ücretlerinin tespit edilmesi,
- 4 - 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,
- 5 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	1_Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2	1_Agenda.pdf - İlan Metni
EK: 3	2_Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	2_Invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	3_Vekaletname_Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	3_Proxy Sample.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7	4_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 8	4_Information Note.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

25.06.2018 tarihinde aıklanđı üzere, Yönetim Kurulumuz, Őirketimiz Genel Kurulu'nun 19.07.2018 tarihinde saat 10:00'da Türk Telekomünikasyon A.Ő. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde ve elektronik ortamda olağanüstü suretle toplanmasına karar verilmiŐtir. Olağanüstü genel kurul, görev süreleri dolacak olan Yönetim Kurulu yelerinin seçimi, görev sürelerinin tayini ve ücretlerinin tespit edilmesi ve ekte yer alan diğer gündem maddelerini görüŐmek üzere gerçekleŐtirilecektir.

Bu açıklamamızda Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dokümanı daha önce açıklanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula ağrı İlanı Metni ve Vekaletname örneğine eklenmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki zel Durumlar Tebliđinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaŐan bilgileri tam olarak yansıtđını, 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.