

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

2015 YILINA AİT 16 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 16 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 12:00'da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, Ankara adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK"), Şirketimizin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinden veya internet sitesinde yer alan iletişim adreslerinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Nama yazılı hisse sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 414. madde hükmü gereğince işbu olağan genel kurul toplantı davetiyesi ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile bildirilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini internet sitemizde ilan edilen örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, yabancı uyruklu ortaklarımızın ise, vekâletnamelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini en geç 11 Mayıs 2016 Çarşamba 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,
- 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 tercümeleri.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan bir vekilin herhangi bir vekâletname ibraz etmesi gerekmemektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın hisse senedi sahiplerinin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Not: Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da borsada işlem gören pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz hisseleri A, B, C ve D olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Şirketimiz hisse gruplarında yer alan hisselerden her biri Genel Kurulda kullanmak üzere 1 oy hakkına sahip olup, Genel Kurulda kullanılabilir azami oy adedi 350.000.000.000'dir. Buna göre A Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 192.500.000.000; B Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 104.999.999.999; C Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 1; D Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi ise 52.500.000.000'dir.

Grup	Ortak Adı	Sermaye Miktarı (TL)	Payı
A	Ojer Telekomünikasyon A.Ş.	1.925.000.000,00	%55
B	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	1.049.999.999,99	%30
C		0,01	-
D	Halka Açık	525.000.000,00	%15

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu on iki üyeden oluşmakta olup; A Grubu Hisse sahibi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere yedi aday gösterme; T.C. Hazine Müsteşarlığı, Şirket sermayesinin %30 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan dört kişiyi aday gösterme ve yine Hazine Müsteşarlığı C Grubu İmtiyazlı Hisse'yi elinde tuttuğu müddetçe Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere ayrıca C Grubu İmtiyazlı Hisse için 1 aday gösterme hakkına sahiptir.

C Grubu hisseye, Yönetim Kurulu'na 1 kişiyi Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterme hakkının yanı sıra, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesi'nde belirtilen aşağıdaki haklar tanınmıştır:

"Ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararların korunması amacıyla aşağıdaki konular ister Yönetim Kurulu'nda ister Genel Kurul'da oylansın, C Grubu İmtiyazlı Hissenin olumlu oyu olmaksızın gerçekleştirilemez. Aksi takdirde yapılan işlemler yok sayılır.

- Ana Sözleşme değişiklikleri;
- Yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri;

c) Nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi”.

Oy Kullanma Prosedürü, Şirket Esas Sözleşmesinin 23. ve 24. maddelerinde belirtilmiştir. Buna göre; Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermaye toplamının yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli veya isim okunarak açık oya başvurulabilir.

Gündem maddelerine ilişkin açıklamaları içeren işbu Genel Kurul bilgilendirme dokümanı Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler Ankara adresinde bulunan şirket merkezinde, www.ttyatirimciliskileri.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Yönetim Kurulu

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Gereği Ek Açıklamalar

Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin şirkete ulaşan herhangi bir talebi bulunmamaktadır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
16.05.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi;

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”), Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi (“İç Yönerge”) ve Türk Telekom Esas Sözleşmesi (“Esas Sözleşme”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin Toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Toplantı Başkanlığına yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması;

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Yönetim Kurulumuzun 29 Şubat 2016 tarih ve 11 sayılı kararı ile onaylanan 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunacaktır. Hissedarlarımız SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporuna Şirket merkezimizden ya da www.ttyatirimciiliskileri.com.tr mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

4. 2015 faaliyet yılına ilişkin Denetçi raporunun okunması;

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporu okunacaktır. Hissedarlarımız, TTK ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetim şirketi raporuna Şirketimiz merkezinden veya www.ttyatirimciiliskileri.com.tr mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

5. 2015 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;

TTK ve SPK mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan ve Yönetim Kurulu’nun 11 Şubat 2016 tarihli ve 8 sayılı kararıyla onaylanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Hissedarlarımız söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden veya www.ttyatirimciiliskileri.com.tr mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

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;

08 Temmuz 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda A Grubu Hissedar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerimizden, Khaled Hussain S BIYARI'nin istifası üzerine boşalan üyeliğe 01.12.2015 tarihinde Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Nasser Sulaiman A AL NASSER seçilmiştir.

Nasser Sulaiman A AL NASSER'in Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeliğine seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Nasser Sulaiman A AL NASSER

Lisans eğitimini Elektrik Mühendisliği alanında tamamlayan Al Nasser telekomünikasyon sektöründe geniş bir deneyime sahiptir. Doksanların sonlarında başlayan kariyeri boyunca Suudi Telekom GSM ağının ülke çapında genişlemesinde aktif rol oynamıştır. Daha sonra, 2003-2007 yılları arasında Suudi Arabistan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu'nda yürüttüğü Teknik Standartlar ve Numaralandırma Genel Müdürlüğü görevinin yanında pazar regülasyonu ve serbestleşme ile ilgili çeşitli komiteleri yönetmiştir. Akabinde, Al Nasser Etihad Etisalat (Mobily)'a katılmış ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Al Nasser 2015 yılından bu yana Suudi Telekom'da Teknoloji ve Operasyonlardan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

08 Temmuz 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda C Grubu Hissedar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerimizden, Talat Aydın'ın istifası üzerine boşalan üyeliğe, 29.03.2016 tarihinde Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Suat Hayri Aka seçilmiştir.

Suat Hayri Aka'nın Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeliğine seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Suat Hayri AKA

1960 yılında Tatvan'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Yüksek Okulu - Güverte Bölümünde lisans eğitimini 1982 yılında tamamladı.1989 ve 1990 yılları arasında İsveç'te bulunan WMU-Dünya Denizcilik Üniversitesi'nde Liman ve Denizcilik İdaresi alanında yüksek lisansını tamamladı.

Meslek yaşamına D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.'de gemilerinde Kaptan olarak başlayan Suat Hayri Aka, kamudaki görevinden 1991 yılında ayrılarak 2006 yılına kadar özel sektörde armatörlük, brokerlik, uluslararası deniz taşımacılığı, deniz sigortaları, gemi alım-satımı, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, gemi inşaatı ile gemi kurtarma vb. mühendislik hizmetleri başta olmak üzere çeşitli deniz ticareti branşlarında faaliyet gösteren şirketlerde yönetici olarak görev yaptı.

1994 yılından itibaren 12 yıl boyunca İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinde Gemi İşletmeciliği ve Deniz Ekonomisi derslerini vererek Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2006 yılında Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı'na Müsteşar Yardımcısı olarak atandı ve bu görevini Haziran 2014'e kadar sürdürdü.

2006-2014 döneminde Bakanlığın havacılık, denizcilik sektörleri ve ilgili kurumları (Denizcilik 2012 den itibaren) ile AB ve dış ilişkileri konularından sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Görevde olduğu dönemde aynı zamanda AB Daimi Temas Noktası ve AB Mali Yardımlarının Yönetildiği IPA Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Bu görevlerine ilaveten, İzmir EXPO 2020 Projesinde Bakanlık Temsilcisi olarak Yönlendirme ve İcra Kurullarında görev aldı. Uluslararası Ulaştırma Forum (ITF) Ulaştırma Yönetim Kurulunda (TMB) da Bakanlık temsilcisi olarak görev yaptı.

Haziran 2014 – Ocak 2016 döneminde Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmakta iken Ocak 2016 da tekrar Müsteşar Yardımcısı olarak V. olarak görevlendirildi.

Evli 2 çocuklu olup ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

İsveç-Dünya Denizcilik Üniversitesi (WMU) tarafından 2015 yılı Seçkin Mezunlar Onursal Ödülüne layık görüldü.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi;

Yönetim Kurulu üyelerine 2016 faaliyet yılı için ödenecek ücret ve huzur hakkı belirlenecektir.

9. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tayini ve ücretlerinin tespit edilmesi;

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 16. Maddesi uyarınca, Denetim Kurulu üye seçimi yapılacak ve seçilen üyelerin görev süreleri ile Denetim Kurulu üyelerine 2016 faaliyet yılı için ödenecek ücret ve huzur hakkı belirlenecektir.

10. 2015 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması;

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 11 Şubat 2016 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı Kar Dağıtım Teklifi'ne ilişkin kararına göre,

Şirketimizin 2015 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere;

1. Şirketimizin 01 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan kârının 907.445.184,51 TL olduğu, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari kârının ise 1.305.411.726,54 TL olduğu,

2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 907.445.184,51 TL'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınması,

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2015 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,

4. Birinci kâr payı matrahının 929.267.118,92 TL olarak belirlenmesi (Bu tutar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 907.445.184,51 TL tutarındaki 2015 yılı dağıtılabilir kârına yıl içinde yapılan 21.821.934,41 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile bulunmuştur),

5.

a. Birinci kâr payı matrahı olarak dikkate alınan 929.267.118,92 TL'nin %20'sine karşılık gelen 185.853.423,78 TL'nin ortaklara nakit birinci kâr payı olarak dağıtılması,

b. 66.585.925,86 TL (Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre net dağıtılabilir dönem kârından ödenmiş sermayenin %5'inin düşülmesi sonucu bulunan tutar 11'e bölünerek hesaplanmıştır) tutarındaki genel kanuni yedek akçenin net dağıtılabilir dönem kârının kalan kısmından ayrılması,

c. Kalan kısım olan 655.005.834,86 TL'nin ikinci temettü olarak dağıtılması,

Buna göre;

d. Toplam nakit olarak dağıtılacak 840.859.258,65 TL'nin tamamının dönem net kârından dağıtılması,

e. Hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,240246 Kuruş (%24,0246) olmak üzere toplam brüt 840.859.258,65 TL nakit temettü ödenmesi,

6. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 30.05.2016 tarihinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Süzer Plaza Askerocağı Caddesi No:15 Kat:2 34367 Elmadağ - Şişli / İstanbul adresinde başlanması,

Karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanmış Kar Dağıtım Tablosu ve Pay Başına Temettü Bilgileri Tablosu **EK/1'de** sunulmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun söz konusu teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Denetçi seçimi;

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2016 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Denetim Şirketi Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (KPMG) ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanması hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

12. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Yıl içinde yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 21.821.934,41 TL olmuştur.

13. Şirketin 2015 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususundaki bilgiler okunacaktır.

Hissedarlarımız Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususundaki bilgilere Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan 2015 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan 25 nolu dipnottan da ulaşabilirler.

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Grup'un teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

<u>Şirket tarafından verilen TRİ'ler (bin TL)</u>	<u>31 Aralık 2015</u>
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	1.739.009

B. Konsolidasyon kapsamına dâhil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	1.092.791
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunun temini amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	1.735.813
D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı	—
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	—
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	—
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	—
Toplam	4.567.613

Avea, distribütör firmalar tarafından satın alınarak taahhütlü kampanyalar kapsamında Avea müşterilerine satılacak mobil cihaz alımlarının finansmanı için distribütör firmaların kullanacağı kredi borçlarının 1.735.813 TL tutarındaki kısmına Borçlar Kanunu'nun 128/1 maddesi uyarınca garantör olmuştur.

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;

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde bilgilendirme amacını taşımaktadır.

2015 yılında Şirketimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemesi beklenen IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi (bilinen adıyla 4.5G Yetkilendirme İhalesi) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 26 Ağustos 2015 tarihinde yapılmıştır. Bu ihale sonucunda, mobil iştirakimiz Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. (Avea),

- 800 MHz Frekans bandında 2x10 MHz genişliğindeki frekans paketini 380.000.000 Avro,

- 900 MHz Frekans bandında 2x7,6 MHz genişliğindeki frekans paketini 216.819.184 Avro,

- 1800 MHz Frekans bandında 2x20 MHz genişliğindeki frekans paketini 310.000.000 Avro

- 2600 MHz Frekans bandında 2x10 MHz genişliğindeki frekans paketini 25.858.917 Avro,

- 2600 MHz Frekans bandında 1x15 MHz genişliğindeki frekans paketini 22.000.000 Avro

bedel ile almaya hak kazanmıştır.

Böylece yeni nesil mobil teknolojiler için ideal spektrum portföyünü elde ettik ve bunun yanı sıra 900 MHz'de geçmişten gelen spektrum dezavantajımızı ortadan kaldırdık.

2016 yılında şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemesi beklenen gelişme ise 26 Ocak 2016

tarihi itibarıyla mobil, sabit ses, sabit genişbant ve TV alanında hizmet veren markalarımızın, Türk Telekomünikasyon A.Ş., TNET A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin tüzel kişiliklerini koruyarak "Türk Telekom" tek markası altında birleştirilmesi olmuştur. Türk Telekom Grubu olarak, tüm ürün ve servislerimizi entegre satış kanallarımızdan "Türk Telekom" tek markası altında sunarak çoklu hizmet tekliflerimizi güçlendirip Türkiye'nin gelişen telekomünikasyon ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamayı hedefliyoruz.

- 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 2015 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;**

SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir. Bu düzenlemenin gereğini yerine getirebilmek amacıyla yıl içinde bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair Şirketimize bir bilgi ulaşması durumunda söz konusu işlemler hakkında ortaklarımız genel kurul toplantısında bilgilendirilecektir.

- 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;**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.6.2. No'lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacak ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınacaktır. Ücretlendirme Politikası **EK/2'de** yer almaktadır.

- 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;**

Şirketimiz ve bağılı ortaklıklarımız, “akıllı büyüme” stratejisi kapsamında grubumuzun faaliyetlerine katkıda bulunabilecek, sinerji yaratabilecek fırsatlara açıktır. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışında oluşabilecek bu fırsatların değerlendirilmesi konusunda hızlı hareket etme ihtiyacı nedeniyle her yıl Genel Kurul’umuzdan genel bir onay alınmaktadır.

18. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması;

Şirketimiz ve bağılı ortaklıklarımız tarafından yapılabilecek şirket satın alımlarında operasyonel kolaylık sağlamak amacıyla Özel Amaçlı Şirketler kurma ihtiyacı doğabilmektedir.

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;

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395’inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

20. Dilekler ve Kapanış.

EK/1 KAR DAĞITIM TABLOSU VE PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ TABLOSU

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2015 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

1) Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	3.500.000.000
2) Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	2.289.385.928
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	

DÖNEM KARININ DAĞITIMI		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3) Dönem Karı		1.261.281.492,81	1.562.571.500,22
4) Ödenecek Vergiler (-)		398.430.350,60	257.159.773,68
5) Net Dönem Karı (=)	(3-4)	907.445.184,51	1.305.411.726,54
6) Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00	0,00
7) Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	((5YK-6YK)*0,05)	0,00	0,00
8) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	(5-6-7)	907.445.184,51	1.305.411.726,54
9) Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		21.821.934,41	
10) Birinci Temettüün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	(8+9)	929.267.118,92	
11) Ortaklara Birinci Kar Payı	((1 veya 10) * ortaklık tarafından belirlenen oran)		
- Nakit		185.853.423,78	
- Bedelsiz			
- Toplam			
12) İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	(Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı)	0,00	
13) Dağıtılan Diğer Kar Payı		0,00	
- Yönetim Kurulu Üyelerinne,			
- Çalışanlara			
- Pay Sahibi dışındaki kişilere			
14) İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü			
15) Ortaklara İkinci Kar Payı		655.005.834,86	
16) Genel Kanuni Yedek Akçe	((11+12+13+14+15+20)-(H4*0,05))/10	66.585.925,86	
17) Statü Yedekleri		0,00	
18) Özel Yedekler		0,00	
19) OLAĞANÜSTÜ YEDEK	5- (6+7+11+12+13+14+15+16+17+18)	0,00	397.966.542
20) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0,00	0,00

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	462.472.592,26	0,2402460	24,02
	B	252.257.777,60	0,2402460	24,02
	C	0	0	0
	D	126.128.888,80	0,2402460	24,02
	TOPLAM	840.859.258,65	0,2402460	24,02
NET	A*	462.472.592,26	0,2402460	24,02
	B**	214.419.110,96	0,2042091	20,42
	C***	0	0	0
	D****	107.209.555,48	0,2042091	20,42
	TOPLAM	784.101.258,69	0,2042091	20,42
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI			
840.859.258,65	93%			

* Şirketimizin A grubu hisseleri Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. Ojer Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır.

** Şirketimiz B grubu hisseleri T.C.Hazine Müsteşarlığı'na aittir ve T.C.Hazine Müsteşarlığı stopaja tabidir.

***Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C.Hazine Müsteşarlığına ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.

**** Şirketimizin D Grubu hisselerinin toplam sermaye içindeki payı %15'tir. Bu paylar BIST nezdinde işlem gördüğü için hisse sahiplerinin "dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi" olup olmadıkları bilgisine şirketimiz sahip değildir. D grubu hisseler için brüt temettü-net temettü hesaplaması bu gruptaki hisse sahiplerinin tümünün stopaja tabi olduğu varsayımıyla hazırlanmıştır.

EK/2 YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu ücretlendirme politikası dokümanı (“Ücretlendirme Politikası”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri kapsamında Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Şirket”) yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

1. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere, her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit bir ücret belirlenir. Her halükarda, bağımsız yönetim kurulu üyeleri için bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir ücret belirlenecektir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim Kurulu Üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, konaklama, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

Bir Yönetim Kurulu Üyesinin aynı zamanda SPK düzenlemeleri uyarınca Üst Düzey Yönetici olarak Şirket yönetiminde faaliyet göstermesi durumunda, söz konusu Yönetim Kurulu Üyesi’ne bu Ücretlendirme Politikası’nın birinci maddesinde belirtilen ücretin yanında ikinci maddedeki esaslar kapsamında belirlenen ücret ve pirim ödemeleri de ayrıca yapılabilir.

2. Üst Düzey Yöneticiler

Üst Düzey Yöneticilerin ücretleri değişken olup, sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki

bileşenden oluşmaktadır.

a. Sabit aylık: Üst Düzey Yöneticilerin sabit aylık ücretleri, gerek iç ve gerekse dış piyasada geçerli olan ücret politikalarına uygun olarak Şirket tarafından kabul edilmiş olan ücretlendirme prensipleri uyarınca ve her halde piyasadaki makroekonomik veriler, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri, yöneticinin pozisyonu ve nitelikleri de dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince ödenir.

Üst Düzey Yöneticilerin aylık ücretleri, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler de dikkate alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadığı takdirde yılda bir kez gözden geçirilir. Piyasa ve/veya sektör koşulları ile ilgili bilgiler, genel kabul görmüş danışman kuruluşlar aracılığı ile toplandığı gibi diğer kaynaklardan elde edilen verilerden de faydalanılarak Şirketin hedeflerine ulaşma durumu ve geleceği de dikkate alınarak saptanır.

b. Prim: Üst Düzey Yönetici primleri; şirket performansı ve bireysel performansa göre Şirket CEO’su (Genel Müdür) ve Grup CEO tarafından müştereken kararlaştırılmakta ve İcra Komitesine bilgi verilme sureti ile ödenmektedir.

Şirket performansı; her yılın başında Şirkete verilen finansal ve operasyonel (gelir ve gider hedefleri, verimlilik, sinerji, yatırım, abone sayısı, vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile belirlenmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi, önemle dikkate alınan prensiplerdir.

Bireysel performans; Şirket hedefleri ile birlikte, her bir Üst Düzey Yöneticinin kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili bireysel hedeflerin de dönem sonunda ölçülmesiyle belirlenir. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, ölçülebilir, mantıklı ve erişilebilir olma prensibi gözetilmektedir.

c. Diğer Haklar: Sağlık sigortası, iletişim, ulaşım ve benzeri konularda yan haklar da, Şirketin daha önceden onaylanmış, konuyla ilgili usul ve esasları doğrultusunda Üst Düzey Yöneticilere genel olarak ve/veya nitelik, pozisyon vb. koşullara bağlı olarak ek hak şeklinde sağlanmaktadır.

3. Genel Kurulun Bilgilendirmesi

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yöneticilere ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen olağan genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.

4. Yürürlük ve Uygulama

Bu Ücretlendirme Politikası, Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer ve sonrasında Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur. Bu Ücretlendirme Politikası'nın uygulanmasından Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde SPK mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uyarınca kurulacak olan Ücret Komitesi ve/veya Ücret Komitesi göreve yetkilerini yine SPK mevzuatı uyarınca yürütecek olan Kurumsal Yönetim Komitesi sorumludur. Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde Ücret Komitesi ve/veya Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına kadar geçecek sürede bu Ücretlendirme Politikasının uygulanması Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır.