

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

2012 YILINA AİT 28 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 28 Mayıs 2013 Salı günü saat 12.00'de, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Yeni 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 MKK'dan, 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 Seri: IV, No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, yabancı uyruklu ortaklarımızın ise, vekâletnamelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini en geç 24 Mayıs 2012 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,
- 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 tercümeleleri.

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	%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 yanısıra, 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.ttyatirimciiliskileri.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (“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

- a) Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklik bulunmamaktadır.
- b) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın 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.
28.05.2013 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2012 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının 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”) ve Şirketimiz ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

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

3. 2012 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 12 Nisan 2013 tarih ve 18 sayılı kararı ile onaylanan 2012 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunacaktır.

Hissedarlarımız SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporuna Şirket merkezimizden ya da [bu linkten/www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://bu.linkten/www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

4. 2012 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporunun okunması;

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Hissedarlarımız Denetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Denetim Kurulu raporuna Şirket merkezimizden ulaşabilirler. 2012 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporu okunacaktır. Rapor **EK/1’de** sunulmuştur.

5. 2012 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetlerinin okunması;

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 2012 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetleri okunacaktır. Hissedarlarımız, TTK ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetim şirketi raporuna Şirketimiz merkezinden ya da [bu linkten/www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://bu.linkten/www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

6. 2012 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;

TTK ve SPK mevzuatı uyarınca Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve

kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Hissedarlarımız söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden ya da [bu linkten /www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

8. Denetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;

TTK hükümleri çerçevesinde Denetim Kurulu üyelerimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

9. Şirketimiz ana sözleşmesinin 16. maddesi gereğince, 31.03.2013 tarihi itibariyle görevleri sona eren Denetim Kurulu üyeleri yerine, Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin, ücret ve huzur haklarının tespiti;

Görev süresi sona eren Denetim Kurulu üyelerinin yerine boşalan üyelikler için yapılacak atama ile ilgili oylama yapılacaktır. Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı belirlenecektir.

10. 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;

30 Haziran 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerimizden Ghassan Hasbani'nin 7 Aralık 2012 tarihinde istifası üzerine Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Jameel Abdullah A. Al Molhem seçilmiştir. Al Molhem, 24 Mart 2013 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Al Molhem'in Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeliğine seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Al Molhem'in istifası üzerine Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Khaled Biyari seçilmiştir.

30 Haziran 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerimizden Saad Zafer M Al Kahtani'nin 15 Eylül 2012 tarihli istifası üzerine Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Ameen Fahad A. Alshiddi seçilmiştir. Al Shiddi, 7 Aralık 2012 itibariyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir.

Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeliğine seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. A Alshiddi'nin istifası üzerine boşalan üyeliğe, Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca Maziad Nasser M. Al-Harbi seçilmiştir. Alshiddi ve Al-Harbi'nin Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeliklerine seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Ameen Fahad A. Alshiddi

Al-Shiddi, Saudi Telecom Company'de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. VIVA (Kuwait Telecom Company) ve VIVA Bahreyn gibi birçok şirketin yönetim kurulunda önemli görevler üstlenmiştir. Al-Shiddi, Riyad'da bulunan Kral Suud Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe bölümünden mezun olmuş ardından ABD Southwest Missouri State Üniversitesinde Muhasebe Yüksek Lisansı eğitimini tamamlamıştır. Al-Shiddi, aynı zamanda Yeminli Mali Müşavir (CPA, ABD ve Suudi Arabistan'da) ve Yeminli Muhasebecidir (CMA, ABD'de) ve Insititute of Financial Management (ABD) üyesidir.

Jameel Abdullah A. Al Molhem

Molhem, 10 yıldan uzun bir süredir çalıştığı Saudi Telecom Company'de (STC) Suudi Arabistan operasyonlarından sorumlu Genel Müdür görevini sürdürmektedir. Ayrıca, Suudi Arabistan Çağrı Merkezi şirketinde yönetim kurulu başkanı ve Avea yönetim kurulu ve denetim komitesi üyesidir. 2001 yılında Saudi Telecom Company'e katılan Molhem, STC'den önce bir yatırım bankası olan Saudi British Bank'da (SABB) çalışmıştır. Molhem, Kral Fahd Üniversitesi Pazarlama bölümünden mezundur; Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) ACI diploması ve New York Institute of Finance Sermaye Piyasaları Diploması sahibidir.

Maziad Nasser Al-Harbi

Al-Harbi, 5 yıldan uzun bir süredir çalıştığı Saudi Telecom Company'de (STC) Ev Hizmetleri Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 2007 yılında STC'ye katılan STC'den önce Huawei ve Lucent Technologies firmalarında çalışan Al-Harbi, telekomünikasyon, medya ve teknoloji alanlarında 17 yıllık tecrübeye sahiptir. 2007 yılından beri STC bünyesinde farklı alanlarda yöneticilik rolleri üstlenmektedir. Suudi Arabistan'da bulunan Çağrı Merkezi ve SaleCo firmalarının yönetim kurulu üyesi olan Al-Harbi, Kral Saud Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunudur.

Khaled Biyari

Dr. Khaled Biyari, STC Grubu Teknoloji ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. STC'ye katılmadan önce Dr. Biyari, Advanced Electronics Company (AEC) firmasında Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yapmıştır. AEC'den önce, 1990-1995 yılları arasında Kral Fahd Petrol ve Maden Üniversitesi (KFUPM) Elektrik Mühendisliği Bölümünde İletişim Sistemleri profesörü olarak çalışmıştır. Çeşitli ulusal ve mesleki komite üyeliklerinin yanı sıra, Bakanlar Kurulu tarafından Elektrik ve Kojenerasyon Düzenleme Kurumu (ECRA) yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır. Dr. Biyari, 1990 yılında Los Angeles, ABD'de bulunan Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) Elektrik Mühendisliği bölümünden "İletişim Sistemleri" alanında

doktora derecesi ve Akademik Başarı Ödülü almış; lisans ve yüksek lisansını ise 1983 ve 1985 yıllarında aynı alanda KFUPM'de tamamlamıştır.

11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi;

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı belirlenecektir.

12. 2012 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması;

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 6 Şubat 2013 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı Kar Dağıtım Teklifi'ne ilişkin kararına göre,

"1. Şirketimizin 01 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan karının 2.637.107.805 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 2.995.813.137 TL olduğuna,

2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 2.637.107.805 TL'lik karın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 27 sayılı tebliği uyarınca kar dağıtımına esas olduğuna,

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi çerçevesinde ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunludur. Ancak geçmiş yıllarda yasal tavana ulaşılması nedeniyle 2012 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,

4. Konsolide mali tablolara göre 2.637.107.805 TL tutarındaki 2012 yılı dağıtılabılır karına yıl içinde yapılan 36.141.309 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 2.673.249.113 TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine,

5. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:27 sayılı Tebliği'ne uygun olarak birinci temettü matrahı olarak dikkate alınan 2.673.249.113 TL'nin %20'sine karşılık gelen 534.649.823 TL'nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına, 223.827.982 TL tutarındaki ikinci tertip yedek akçenin net dağıtılabılır dönem karının kalan kısmından ayrılmasına ve kalan kısım olan 1.878.630.000 TL'nin ikinci temettü olarak dağıtılmasına,

a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 2.413.279.823 TL'nin tamamının dönem net karından dağıtılmasına,

b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,6895085 Kuruş olmak üzere toplam brüt 2.413.279.823 TL nakit temettü ödenmesine,

6. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 29.05.2013, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Süzer Plaza Askerocağı Caddesi No:15 Kat:2 34367 Elmadağ-Şişli İstanbul adresinde başlanmasına,"

Karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:27 sayılı tebliği uyarınca hazırlanmış Kar Dağıtım Tablosu ve Pay Başına Temettü Bilgileri Tablosu **EK/2'de** sunulmuştur

13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik'in 14. Maddesi, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2013 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirketin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususunun karara bağlanması;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik'in 14'üncü maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi ve diğer ilgili sermaye piyasası mevzuatı gereğince, 2013 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirketin halihazır Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.(Ernst&Young) ile sözleşme imzalanması hususu Genel Kurul onayına sunulacaktır.

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereğince hazırlanan bağış politikası Genel Kurul onayına sunulacaktır. Politika **EK/3'de** sunulmuştur.

15. Yönetim Kurulunca hazırlanan Şirketin Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usullerine ilişkin kuralları içeren İç Yönergenin okunması, müzakeresi;

TTK'nun 419/2. maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu, Bakanlık tarafından yayınlanan Yönetmeliğin 41'inci maddesi ile belirlenen asgari unsurlara uygun olarak Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir "İç Yönerge" hazırlamak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunmak zorundadır. Söz konusu İç Yönerge Genel Kurul onayına sunulacaktır. İç Yönerge **EK/4'de** sunulmuştur.

16. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelik Ve Şartları" başlıklı 9. maddesi, "Bağımsız Denetim Kuruluşu" başlıklı 17/A maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 18. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının onaylanması;

Şirketimiz esas sözleşmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum amacıyla düzenlenen Esas Sözleşme Değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu değişikliklere ilişkin tadil tasarısı (**EK/5**) bilgilendirme dökümanının ekinde mevcut olup, söz konusu değişikliklerin kabul edilmesi Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayına tabidir.

17. 2012 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 bağışlara ilişkin özet bilgileri içeren tablo aşağıda sunulmuştur:

Bağışın Konusu	Bağışın Tutarı (TL)
Eğitim	27.396.509,09
Sağlık	8.029.963,83
Diğer	714.836,08
Toplam	36.141.309,00

18. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Hissedarların kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi;

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz, SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirlenecek dağıtılabilir karın tamamının dağıtımı şeklinde bir kar dağıtım politikası benimsemiştir. Öte yandan kar dağıtım önerisi belirlenirken, güçlü mali yapımız ile Türk Telekom'un ve iştiraklerimizin yatırımları ile ilgili kaynak ihtiyaçları gözetilmekte ve serbest nakit akışımızdan ayrıca karşılanmaktadır. Esas sözleşmemizin ilgili maddesi aşağıda yer almaktadır.

"Yönetim Kurulu ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğu ile, mâkul karşılıkları ve yedek akçeleri ayırmak ve aşağıdaki şartlara uymak kaydıyla, her mali yıl için kanunen dağıtılabilecek kârın azamisinin dağıtılması için teklifte bulunacaktır. Eğer aşağıdaki şartlar gerçekleşmezse veya ilgili dağıtım yapıldığında gerçekleşmeyecekse, aşağıdaki paragrafa tabi olmak koşuluyla, Şirket bu şartları ihlal etmeyecek şekilde karının dağıtılabilecek maksimum miktarını dağıtabilir. Aşağıdaki şartların oluşması halinde ve Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla net kâr dağıtılabilebilir:

- a) Kar dağıtımını herhangi bir Grup Şirketi tarafından herhangi bir alacaklıya yapılan taahhütleri ihlal edecekse veya ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğunun kanaatine göre takip eden 12 ay içinde böyle bir ihlalin meydana gelme ihtimali varsa; veya
- b) Yönetim Kurulu, ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğu ile, dağıtımın aşağıdaki konularla ilgili olarak herhangi bir Grup Şirketinin menfaatlerine önemli ölçüde zarar vereceğine karar verirse; (i) iş planında veya bütçede Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir yatırım programının uygulanması; veya (ii) Grup Şirketleri'nin ticari beklentileri ve Grup Şirketleri'nin mali durumunu sağlıklı olarak devam ettirmek ihtiyacı varsa;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır."

19. 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;

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 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 konusundaki yazılı açıklamasının alınması gerekmekte olup, hissedarlarımız söz konusu yazılı açıklamaya Şirket merkezimizden ulaşabilirler. Yazılı açıklama ayrıca Genel Kurul sırasında okunarak hissedarlarımızın bilgisine sunulacaktır. Görev kabul beyanı **EK/6'da** sunulmuştur.

20. Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 sayılı tebliğinin 5. maddesi uyarınca 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ve değerlemesi hakkında bilgi verilmesi;

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. SPK'nın Seri IV No:52 ile değişik Seri IV No:41 sayılı tebliğinin 5.maddesi uyarınca Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile ilişkili tarafları arasındaki işlemlere ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. **Rapor EK/7'da sunulmuştur.**

21. Şirketin 2012 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.

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 2012 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan 26 nolu dipnottan da ulaşabilirler.

Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi notu ayrıca, Genel Kurul sırasında okunarak hissedarlarımızın bilgisine sunulacaktır.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Grup'un teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

Şirket tarafından verilen TRİ'ler	31 Aralık 2012
A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	2.324.106

B.Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	1.535.164
C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-
D.Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı	18.814
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	18.814
iii. C Maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-
Toplam	3.878.084

22. Kurumsal Yönetim İlkeleri 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 İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin 4.6.2. Nolu 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/8'de** yer almaktadır.

23. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:63 sayılı Tebliği gereği, Yönetim hakimiyetini 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 yapabilmeleri ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri ile ilgili olarak 2012 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini 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.

- 24. 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;**

Şirketimiz ve bağlı 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.

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

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

- 26. 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.

- 27. Dilekler ve Kapanış.**

EK/1 DENETİM KURULU RAPORU

ORTAKLIĞIN UNVANI	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ
MERKEZİ	ANKARA
ÖDENMİŞ SERMAYESİ	3.500.000.000. -TL
FAALİYET KONUSU	Telekomünikasyon
DENETİM KURULU ÜYELERİNİN ADI	1. Aydın Gülan

(10.12.2012 tarihi itibariyle görevinden ayrılmış olup, kendisi tarafından yapılan inceleme bu tarihten sonraki dönemi kapsamamaktadır.)

2. Efkan Ala

(30.06.2012 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiş olup, kendisi tarafından yapılan inceleme bu tarihten sonraki dönemi kapsamamaktadır.)

3. Lütfi Aydın

ORTAKLIK HESAPLARI İLE DEFTER VE BELGELER ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER

Ortaklığın 2012faaliyet yılına ilişkin yasal defter kayıtları ile hazırladığı mizan, bilanço ve gelir tabloları incelenmiştir.

Kayıt ve belgeler üzerinde sondaj usulü ile yapılan tetkiklerde, yapılan işlem ve muhasebe kayıtlarının ilgili mevzuata, Ortaklık Ana Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olduğu görülmüştür.

6762 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 397. VE 398. MADDELERİ İLE ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN 16. MADDESİGEREĞİNCE YAPTIRILAN İNCELEMELER

Şirketin ve topluluğun finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimi gerçekleştirilmiştir.

İNTİKAL EDEN ŞİKÂYET VE YOLSUZLUKLAR VE BUNLAR HAKKINDA YAPILAN İŞLEMLER

Denetim Kurulumuza 2012 yılı içerisinde intikal eden herhangi bir şikâyet ve yolsuzluk konusu bulunmadığından, idari ve hukuki yönden yapılacak bir işlemin bulunmadığı kanaat ve sonucuna varılmıştır.

Şirketin çalışmasına ve uygulamalarına yönelik tarafımıza müşteriler tarafından şikâyet intikal etmemiştir.

Yönetim kurulu üyelerine gelen şikâyetler incelenmiş ve yapılan işlemler izlenmiştir.

Sürmekte olan davalara ilişkin bilgi alınmıştır.

İç denetim başkanlığı tarafından yapılan denetimlere ilişkin bilgi alınıp, değerlendirilmiştir.

Basına yansıyan Şirket ile ilgili haberlerle ilgili olarak yetkili birimlerden bilgi istenerek değerlendirme yapılmıştır.

SONUÇ

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 01.01.2012-31.12.2012 dönemi hesap ve işlemlerini, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız. Netice olarak, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış bulunan raporda özetlenen Şirket çalışmaları ile Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenen konsolidasyon sonrası mali tablolar, Vergi Usul Kanunu'na uygun mali tablolar ve Yönetim Kurulu'nun kârın dağıtımı ile ilgili önerilerinin onayı ve Yönetim Kurulu'nun ibrası hususunu Genel Kurul'un yüksek görüşlerine sunarız.

Görüşümüze göre, içeriğini benimsediğimiz ekli:

- 31.12.2012 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilanço, ortaklığı anılan tarihteki mali durumunu,
- 01.01.2012-31.12.2012 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını,

gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.

Bu bakımdan, bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesini Genel Kurul'un tasvibine arz ederiz.

DENETİM KURULU ÜYELERİ

Aydın Gülan

Efkan Ala

Lütfi Aydın

EK/2 KAR DAĞITIM VE PAY BAŞINA TEMETTÜ TABLOSU

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)				
1)	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	3.500.000.000		
2)	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	2.114.250.481		
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi				
DÖNEM KARININ DAĞITIMI		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3)	Vergi Öncesi Dönem Karı	3.410.380.126	3.656.617.067	
4)	Ödenecek Vergiler (-) (*)	773.272.321	660.803.929	
5)	Net Dönem Karı (=) (3-4)	2.637.107.805	2.995.813.137	
6)	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0	
7)	Birinci Tertip Yasal Yedek (-) ((5YK-6YK)*0,05)	0	0	
8)	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) (5-6-7)	2.637.107.805	2.995.813.137	
9)	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	36.141.309		
10)	Birinci Temettüün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı (8+9)	2.673.249.113		
11)	Ortaklara Birinci Temettü - Nakit - Bedelsiz - Toplam	(10*SPK tarafından belirlenen asgari oran)		
			534.649.823	
12)	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü (Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı)	0		
13)	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Temettü			
14)	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü			
15)	Ortaklara İkinci Temettü	1.878.630.000		
16)	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ((11+12+13+14+15+20)-(H4*0,05))/10	223.827.982		
17)	Statü Yedekleri	0		
18)	Özel Yedekler	0		
19)	OLAĞANÜSTÜ YEDEK 5- (6+7+11+12+13+14+15+16+17+18)	0		
20)	Dağıtılması Öngörülen Diğer Yedekler -Geçmiş Yıl Karı -Olağanüstü Yedekler -Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler			

(*) Dönem Karının tamamının dağıtılacağı varsayımına göre hazırlanmıştır. SPK, 2012 yılı kar dağıtım kitapçığını henüz yayınlamadığı için 2012 yılı temettü tutarı 2010 yılı kar dağıtım klavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (2012)

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	1.327.303.902,47	0,6895085	68,95
	B	723.983.946,80	0,6895085	68,95
	C	0,00	0	0
	D	361.991.973,40	0,6895085	68,95
	<u>TOPLAM</u>	2.413.279.822,67	0,6895085	68,95
NET	A*	1.327.303.902,47	0,6895085	68,95
	B**	615.386.354,78	0,5860822	58,6
	C***	0,00	0	0
	D****	307.693.177,39	0,5860822	58,6
	<u>TOPLAM</u>	2.250.383.434,64	0,5860822	58,6
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
2.413.279.823,00	90,27			

* 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 İMKB 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/3 BAĞIŞ POLİTİKASI

“Türk Telekomünikasyon A.Ş., kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal, kültürel, eğitim amaçlı faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma Dernek ve Vakıflara, Eğitim Kurum ve Kuruluşlarına, Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürüten Dernek ve Vakıflara, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, belediyelere veya bu gibi kişi veya kurumlara Sermaye Piyasası Kurulu ile Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 1 Milyon TL’nin üzerindeki bağış ve yardımları Yönetim Kurulunun onayıyla, bunun altındaki bağış ve yardımları ise Genel Müdür onayıyla gerçekleştirir.

Yönetim Kurulu kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlarda; bağış ve yardımın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşu’nun seçiminde Şirketin ana sözleşmesine, vizyon, misyon ve politikalarına, Şirkete ait etik ilkelere ve Şirketin sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bağış ve yardım yapılırken Maliye Bakanlığı’nın konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınır. Yapılan bağış ve yardımlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda gündeme alınarak ortakların bilgisine sunulur.”

EK/4 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ

GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İ Yönergenin amacı; Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Kurulunun alıŐma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İ Yönerge, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü Genel KurulToplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İ Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İ Yönergede geçen;

- Şirket: Türk Telekomünikasyon Anonim Őirketini,
- BirleŐim: Genel kurulun bir günlük Toplantısını,
- Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- Oturum: Her birleŐimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul Toplantılarını,
- Toplantı Başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından Toplantıyı yönetmek üzere seçilen Toplantı baŐkanından, gereğinde Genel Kurulca seçilen Toplantı başkan yardımcısından, Toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve Toplantı baŐkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun alıŐma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve Esas Sözleşmenin Genel Kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçi, Bakanlık Temsilcisi, Şirketin diğer yöneticileri, Elektronik Genel Kurul Sisteminde görev alacak kişiler ile Toplantı Başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan Elektronik Genel Kurul Sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulunca veya Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde Toplantı yerinin hazırlanmasına, Toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin Toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulunca veya Yönetim Kurulunca belirlenecek kişi tarafından yerine getirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemine ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Toplantı anı sesli ve/veya görüntülü olarak kayda alınabilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde önceden ilan edilmiş zamanda (*Kanunun 416. maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır*) Yönetim Kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanun ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6. maddesi hükmü uyarınca Toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan 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.

(3) Toplantı Başkanlığı, Toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı Başkanlığı Genel Kurul Toplantısını yönetirken Kanuna, Esas Sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı Başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve Esas Sözleşmede belirtilmişse Toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun Toplantıya, Esas Sözleşmede gösterilen şekilde, internetsitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve Toplantı günleri hariç olmak üzere, Toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, Toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu Toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, Toplantıya girip girmediklerini ve Toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5. maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Şirket'in tüm değişiklikleri içerir güncel Esas Sözleşmesinin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde Esas Sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısı ile Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve varsa diğer ilgili kurumların söz konusu değişikliğe ilişkin izin yazılarının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine Toplantıya çağrılmışsa bir önceki Toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve Toplantıya ilişkin Kanunda belirtilen diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde Toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu Toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen Genel Kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Varsa Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Denetçinin Toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu Toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, Toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

h) Birleşimleri ve Oturumları açmak, kapatmak ve Toplantıyı kapatmak.

i) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri Genel Kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

j) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

k) Toplantı için asgari nisabın Toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve Esas Sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

l) Kanunun 429. maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri Genel Kurula açıklamak.

m) Kanunun 436. maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve Esas Sözleşmeuyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

n) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, Genel Kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak Toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

o) Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, Toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde Toplantı tutanağında belirtmek.

p) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, Denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve Toplantıyla ilgili tüm belgeleri Toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, Genel Kurula Toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve Toplantı Başkanlığını seçilmesi.
- b) Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması.
- c) İlgili hesap dönemine ilişkin Denetim Kurulu raporunun okunması.
- d) İlgili hesap dönemine ilişkin Denetçi rapor özetlerinin okunması.
- e) İlgili hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- f) Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları.

g) Denetçinin ibrası.

h) Süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin, ücret ve huzur haklarının tespiti.

i) Süresi dolan Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, seçimi, görev sürelerinin, ücret ve huzur haklarının tespiti.

j) İlgili hesap dönemine ilişkin oluşan Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

k) Kanun ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçiminin onaylanması.

l) Varsa Esas Sözleşme Değişikliklerinin görüşülmesi.

m) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

n) Gerekli görülen diğer konular.

o) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tabi olunan diğer Resmi Kurumlar uyarınca belirlenen diğer konular.

(2) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündemini, Toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, Toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438. maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın Genel Kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

d) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları Genel Kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket Genel Kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, Genel Kurulu Toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, Elektronik Genel Kurul düzenlemeleri saklı kalma kaydıyla Toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden Genel Kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527. maddesi uyarınca Genel Kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, Toplantı başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar Toplantı Başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanununun 1527. maddesi uyarınca Genel Kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, Genel Kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı Toplantı yerinde ve Toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için Toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, Toplantı Başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, Toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, Toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, Toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı Toplantı Başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, Toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve Genel Kurulla ilgili diğer tüm evrakı Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder.

(2) Yönetim Kurulu, Kanunda öngörülen daha uzun süreler saklı kalmak kaydıyla, Toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde derhal yayınlanır.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Toplantıya Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda Yönetim Kurulunca ve Toplantı Başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527. maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve Genel Kurul Toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan Toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, Genel Kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile Toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine ve işbu İç Yönergeye uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Kurulunun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin 28.05.2013 tarihli Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

EK/5 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE ŞARTLARI

MADDE 9.

Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilebilmek için şirkette pay sahibi olmak (Şirketin mevcut bir tüzel kişi Hissedarının temsilcisi olarak seçilmiş olmadıkça) gerekmektedir. Şirketin mevcut bir tüzel kişi Hissedarının temsilcisi olarak seçilmiş olmadıkça, pay sahibi olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde, Şirket pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilir.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olanlar yönetim kurulu üyesi olamaz.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE ŞARTLARI

MADDE 9.

Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilebilmek için şirkette pay sahibi olmak **gerekli değildir**.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçilebilir. Yönetim kuruluna bir tüzel kişi seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olanlar yönetim kurulu üyesi olamaz.

ESKİ METİN

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU

MADDE 17/A

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketin mali tablolarının bağımsız denetimini yapacak bir bağımsız denetim kuruluşu (“Bağımsız Denetim Kuruluşu”) Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından atanır. Bu Bağımsız Denetim Kuruluşu sürekli ve/veya özel denetimlerde Sermaye Piyasası mevzuatına göre belirlenen süreler kadar görev yapabilir.

Şirket hizmet aldığı Bağımsız Denetim Kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye Bağımsız Denetim Kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dahildir.

YENİ METİN

DENETİM

MADDE 17/A

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketin mali tablolarının bağımsız denetimini yapacak bir bağımsız denetim kuruluşu (“Bağımsız Denetim Kuruluşu”) Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından **denetçi olarak** atanır. Bu Bağımsız Denetim Kuruluşu sürekli ve/veya özel denetimlerde **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına** göre belirlenen süreler kadar görev yapabilir.

Şirket hizmet aldığı Bağımsız Denetim Kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye Bağımsız Denetim Kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dahildir.

ESKİ METİN

GENEL KURUL

MADDE 18.

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan Genel Kurul Toplantıları yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren üç ay içinde olmak üzere yapılır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanununun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar incelenir ve karara bağlanır.

C Grubu Hisse sahibinin Genel Kurula katılma ve konuşma hakkı vardır.

Olağanüstü genel kurul toplantıları Şirket işleri gerektirdiğinde her zaman yapılabilir.

Yeni Metin

GENEL KURUL

MADDE 18.

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır.

Olağan Genel Kurul Toplantıları yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren üç ay içinde olmak üzere yapılır. Bu **toplantıların gündeminin oluşturulmasında** Türk Ticaret Kanununun **413'üncü madde hükmü uygulanır.**

C Grubu Hisse sahibinin Genel Kurula katılma ve konuşma hakkı vardır.

Olağanüstü genel kurul toplantıları Şirket işleri gerektirdiğinde her zaman yapılabilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

EK/6 GÖREV KABUL BEYANI

27 Ocak 2013 tarih ve 28541 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Ticaret Sicil Yönetmeliğinin “Denetçi Seçimi ve Tescili” başlıklı 108’nci maddesi uyarınca denetçinin tescil edilmesi için 14 Şubat 2011 ve 27846 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Denetçi olabilecekler başlıklı 400’üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin bulunmadığına ilişkin denetçinin beyanda bulunması gerekmektedir.

Bu çerçevede Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, Ortakları, çalışanları ve bunların mesleği birlikte yaptıkları kişilerde Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi’ne karşı TTK’nın 400’üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinin bulunmadığı ve görevi kabul ettiğimizi beyan ederiz.

Saygılarımızla,

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

Ethem Kutucular

Sorumlu Ortak, Başdenetçi



GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
Ethem Kutucular
Sorumlu Ortak, Başdenetçi

EK/7 2012 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU

AMAÇ

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliğ ile değişik Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğin ("Tebliğ") 5. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde payları borsada işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinden 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi içerisindeki tutarı Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan 2012 yılı finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10 una veya daha fazlasına ulaşanların şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ve ayrıca ortaklığın Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 5 ine veya daha fazlasına ulaşacağı öngörüldüğü bir kerelik işlemlere ilişkin olarak hazırlanmıştır.

KAPSAM

Bu rapor; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun ilişkili Taraf Açıklamalarına ilişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) hükümleri gereğince ilişkili sayılan taraflar ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasındaki, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin kamuya açıklanan 2012 yılı finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10 una veya daha fazlasına ulaşan, yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerini kapsamaktadır.

MUHASEBE UYGULAMALARI

İlişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğumuz işlemler hakkında detaylı bilgiler, 31.12.2012 tarihli Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin finansal tablo ve dipnotları içinde yer alan ve kamuya duyurduğumuz 10 no'lu dipnotta açıklanmıştır.

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNİN RAPORLANMASI

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin ortaklık yapısı

PTT'deki telekomünikasyon ve posta hizmetlerinin birbirinden ayrılmasıyla Türk Telekomünikasyon A.Ş. 30 Haziran 1994 tarihinde kurulmuştur. Kasım 2005'te Türk Telekom'un özelleştirilmesi çalışmaları tamamlanarak, %55 hissesi Ojer Telekomünikasyon Anonim Şirketi'ne devredilmiştir. Nisan 2006'da Türk Telekom iştiraki olarak kurulan TTNET, İnternet Servis Sağlayıcı Lisansı alarak faaliyetlerine başlamıştır. Eylül 2006'da Türk Telekom, İş-TİM'in Avea'daki %40,56 oranındaki hissesini 500 milyon ABD doları karşılığında satın almış ve Türk Telekom'un Avea'daki hisse oranı %81,12'ye yükselmiştir. Mayıs 2008'te Türk Telekom hisselerinin % 15'lik payı halka arz edilerek, Borsa İstanbul'da (eski adı "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası") işlem görmeye başlamıştır. Mart 2012 itibariyle sermaye artırımını yoluyla Türk Telekom'un Avea sermayesindeki toplam payı % 89,9965'e yükselmiştir.

Kayıtlı sermaye sistemine tabi olmayan Şirketimizin sermayesi 3.500.000.000 TL olup sermayesinin tamamı ödenmiştir. Ödenmiş sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Grubu	Ortak Adı	Sermaye Miktarı (TL)	Payı (%)
A	Ojer Telekomünikasyon A.Ş.	1.925.000.000,00	55

B	T.C. Başbakanlık Müsteşarlığı	Hazine	1.049.999.999,99	30
C	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		0,01	
D	Halka açık		525.000.000,00	15
Toplam			3.500.000.000,00	100

Tek seferlik işlemler

Dönem içerisinde ve takip eden dönemde ortaklığın Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 5'ine veya daha fazlasına ulaşan veya ulaşacağı öngörüldüğü tek seferlik ilişkili taraf işlemi bulunmaması nedeniyle değerlendirme yaptırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Karşılaştırmalı Bilgiler

01.01.2012-31.12.2012 dönemi brüt satış ve aktif toplamının %10'luk kısmını aşan yaygın ve süreklilik arz eden mal/hizmet transferleri, aşağıdaki tabloda detayları verilen TTNET A.Ş.'ye yapılan satışlara ilişkindir. Bunun dışında ilişkili taraflarla bu limiti aşan mal/hizmet, yükümlülük transferi olmamıştır.

Tebliğ'in 5. Maddesi uyarınca Türk Telekomünikasyon A.Ş. işlem limiti:

01.01.2012 - 31.12.2012 Bilanço Aktif Toplamı	= 17.207.850 binTL
01.01.2012 - 31.12.2012 Gelir Tablosu Brüt Satışlar	= 12.706.142 bin TL
%10 İşlem Limiti	= 1.270.614.200 TL

İLİŞKİLİ TARAF	HİZMET	SATIM	YÖNTEM
TTNET A.Ş.	ISS Maliyet (ADSL, VDSL, NDSL, GSHDSL, FİBER)	1.521.481.980,47 TL	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi
TTNET A.Ş.	VAE Maliyet	143.180.700,10 TL	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi
TOPLAM		1.664.662.680,57 TL	

Şirketimizin özelleştirilmesine ilişkin olarak, 1998/4 sayılı Özelleştirme Yoluyla Devralmalarının Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip

Edilmesi Gereken Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in 4/2 nci maddesi gereğince 04.08.2004 tarihinde verilen Rekabet Kurulu'nun internet servis sağlayıcılığı hizmetini yürüten Türk Telekom'a ait TTNET'in, ayrı bir tüzel kişiliğe kavuşturulması gerektiği görüşüne istinaden 26 Nisan 2006 tarihinde TTNET A.Ş. kurulmuştur. Böylelikle, telekomünikasyon sektöründe rekabetin tesis edilmesi adına atılan bu ilk adımın sonrasında, Şirketimizin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'na ("BTK") toptan tarife ve kampanyaları ile ilgili fiyat tekliflerinin değerlendirilmesine ilişkin yapmış olduğu başvurular neticesinde BTK tarafından genişbant internet erişimi pazarındaki rekabet ve pazar payları dikkate alınarak, Türkiye'deki genişbant internet penetrasyonunun artırılması ve etkin rekabetin tesis edilmesine yönelik alternatif internet servis sağlayıcılarına pozitif ayırmacılık uygulanması hakkında BTK Kararı çıkarılmıştır. Bunun yanısıra TTNET'e yönelik negatif ayırmacılık yalnız TTNET'e verilen hizmetlerdeki fiyatlandırma kapsamında değil, kampanya kurgularında da uygulanmıştır. Şirketimiz tarafından xDSL ve data hizmetlerine ilişkin tarife ve paketleri ve kampanya teklifleri buna yönelik olarak sunulmakta ve BTK tarafından onaylanmaktadır.

Toptan ADSL tarifeleri ve data hizmetleri Şirketimizin maliyet yapılarına paralel, pazardaki diğer toptan tarifeler ile tutarlı ve pazarda fiyat-değer dengesini sağlayacak ve işletmecilerin makul kar ile satabilecekleri ve pazarı büyütebilecekleri şekilde hazırlanarak BTK onayına sunulur, BTK onayına bağlı olarak da aynen veya değiştirilerek pazara sunulur. Alternatif internet servis sağlayıcılarına bu tarife üzerinden satış yapılırken pazarın gelişimi ve penetrasyonun artırılabilmesi amacıyla bağlı ortaklığımız TTNET'in pazardaki konumu nedeniyle kendisine negatif ayırmacılık yapılmakta böylelikle TTNET'e yapılacak satışın fiyatı BTK tarafından onaylanan tarifeler üzerine değişen oranlarda ek maliyet eklenerek bulunmaktadır. TTNET'in fiber geniş bant pazarındaki konumu alternatif internet servis sağlayıcılarıyla aynı olduğu için bu üründe TTNET'e negatif ayırmacılık yapılmamaktadır.

Şirketimizin IP Seviyesinde Veri Akış Erişim Hizmetleri, Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşım Hizmetleri ile Şebeke Yönetimine ilişkin hizmet kalitesinde Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Telekomünikasyon Standartları Bürosu ve BTK tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde mevcut şebekelerde kullanılan standartlar öncelikli olmak üzere elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetlerinde kalitenin elde edilmesi için öngörülen standartlar, teknikler ve metodoloji esas alınmakta olup, hizmet sunulan internet servis sağlayıcılarına eşit ve adil kaliteler sunulmaktadır.

TTNET'in sabit genişbant pazar payındaki gerileme, negatif ayırmacılık sayesinde pazardaki rekabetin yaygınlaşmasına yönelik trendi göstermektedir. 2008 yılında pazarın %92,4'üne hâkim olan TTNET A.Ş.'nin payı* 2012 sonu itibarıyla %81,34'e gerilemiştir.

*BTK Çeyrek Dönem Pazar Verileri Raporlarından alınmıştır.

Bunun yanısıra, 2012 yılında Şirketimizin TTNET A.Ş.'ye veriyor olduğu Toptan ADSL ve data hizmetlerine ilişkin adil hizmet verilmediğine dair ceza ya da ihtar hükmü içeren bir Rekabet Kurulu Kararı bulunmamaktadır.

TTNET A.Ş HAKKINDA

TTNET Anonim Şirketi, Türk Telekom iştiraki olarak 26 Nisan 2006 tarihinde kurulmuş ve 14 Mayıs 2006 tarihinde "İnternet Servis Sağlayıcı Lisansı" alarak faaliyetlerine başlamıştır.

İletişim teknolojilerinin üç temel bileşeni olan internet, televizyon ve telefonu birlikte sunan TTNET; eğitim, eğlence, iletişim, güvenlik ve işletmelere özel ürünleriyle Türkiye'nin tüm iletişim ihtiyaçlarını

karşılmaktadır. Şirketin ürün portföyünde başta ADSL/VDSL 2 hızlı internet erişimi, fiber internet erişimi, WiFi kablosuz internet erişimi ve iPass iş birliği ile TTNET WiFi yurt dışı erişim hizmeti, G.SHDSL, Metro Ethernet, ATM ve FrameRelay internet erişim hizmetleri bulunmaktadır. Sinema ve televizyonu taşınabilir hale getiren Tivibu Web ve ev ortamında TV ekranından ulaşılabilen IPTV hizmeti Tivibu Ev'in yanı sıra, TTNET Mobil markası altında GSM ve 3G dahil cep telefonu hizmetleri de TTNET müşterilerine sunulmaktadır.

Şirketin sermayesi 2012 yılsonu itibariyle 500.000.000 TL olup, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin sermayedeki payı %100'dür. Şirketin hisseleri halka kapalıdır. Bu sermayenin her biri 10 (on) TL. Nominal bedelli 50.000.000 (ellimilyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

SONUÇ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliği ile değişik Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğinin 5. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasında dönem içerisinde ve takip eden dönemde ortaklığın Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 5'ine veya daha fazlasına ulaşan veya ulaşacağı öngörüldüğü tek seferlik ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır. Aynı tebliğde bahsi geçen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin olarak; yukarıda ifade edildiği üzere; TTNET A.Ş. ile Türk Telekom arasında gerçekleşen yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işleminin 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi içerisindeki tutarı, Kurul düzenlemeleri uyarınca Şirketimizin kamuya açıklanan 2012 yıl sonu finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'undan fazlasına ulaşmıştır. Bu işlemlerin koşulları, fiyatların belirlenmesi ve gerekçeler yukarıda açıklanmış olup, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur. Fiyatların belirlenmesinde düzenleyici kuruluşun rolü ve TTNET A.Ş.'ye sağlanan negatif ayrımcılık da dikkate alınarak bu işlemlerin adil, makul ve emsallerine uygun fiyatlarla yapıldığı düşünülmektedir.

EK/8 ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

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 itibariyle 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.