

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 TEMMUZ 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

N505959

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 08 Temmuz 2015 tarihinde, saat 12:00'de, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlikevler/Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.07.2015 tarih ve 9129545 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Ahmet Öztürk gözetiminde yapıldı.

Bakanlık Temsilcisi Ahmet Öztürk toplantı açılışı öncesinde, toplantıya ait gerekler ve işlemlerin kanun ve ana sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı bilgisini verdi.

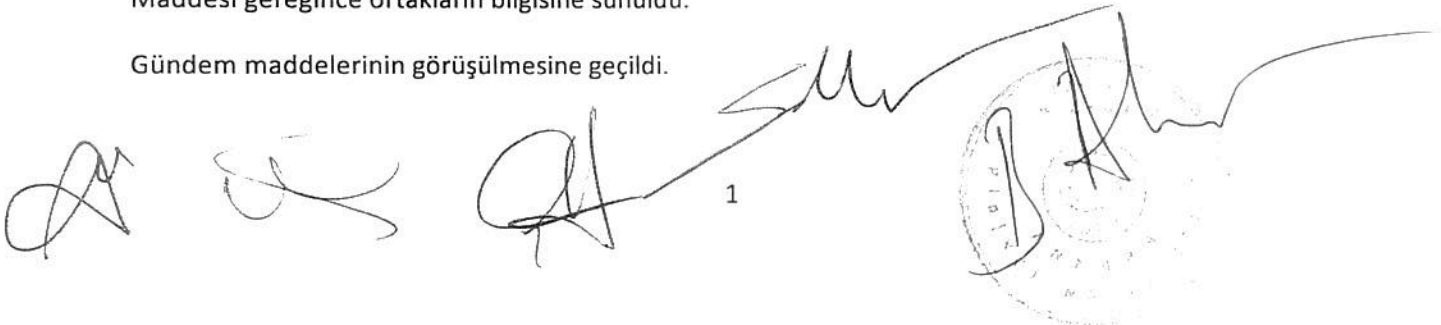
Toplantıya ait davetin, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.06.2015 tarih ve 8842 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Star ve Akşam gazetelerinin 16.06.2015 tarihli nüshalarında, Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, E-Şirket platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin şirkette kayıtlı adreslerine 16.06.2015 tarihinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantı gününün bildirildiği görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 3.500.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 350.000.000.000 adet hisseden, toplam 3.327.276.841 TL'lik sermayeye karşılık 332.727.684.100 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları uyarınca, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin ve EGKS Sistem Kullanıcısı'nın hazır olduğunun, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Mazen Abou Chakra'nın toplantıda hazır bulunduğu, toplantıda bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı saat 12:00'de açıldı.

Elektronik Genel Kurul Sisteminde oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla toplantıda görüşülen konulara ilişkin oyların, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı KABUL veya RET denilmek suretiyle kullanılacağı, el kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanların veya çekinse beyanda bulunanların "ret" oyu vermiş sayılacağı toplantıya katılan ortakların bilgisine sunuldu. Toplantıya fiziken katılanlar elektronik genel kurul uygulaması hakkında kısaca bilgilendirildi.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce, temsil edilen paylar içerisinde toplam 293.464.956 TL'lik sermayeye karşılık gelen hissenin Tevdi Eden Temsilcileri tarafından, 3.033.811.885 TL'lik sermayeye karşılık gelen hissenin de Diğer Temsilciler tarafından temsil olunduğu, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. Maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. Maddesi gereğince ortakların bilgisine sunuldu.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.



1

1. Gündemin 1. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Ömer Yüksel'in, Oy Toplayıcılığına Mine Güçlü'nün, Tutanak Yazmanlığı'na Serdar Akcasu'nun seçilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 3.230.561 TL red oyuna karşılık 3.324.046.280 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı olarak seçilen Ömer Yüksel tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Av. Begüm Albayrak atandı.

2. Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 3.230.561 TL red oyuna karşılık 3.324.046.280 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. Maddesi gereği, Şirket A Grubu Hissedarı Ojer Telekomünikasyon A.Ş ile Şirket B ve C Grubu Hissedarı T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ayrı ayrı sunulan önergelere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi uyarınca 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na,

(i) A Grubu hisse sahibi tarafından, aşağıda bilgileri bulunan adayların, Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri:

- 1- Mohammed HARIRI (Lübnan Uyruklu; California Street Aladaluseh Building 12 Floor Beirut/LEBANON adresinde mukim, T.C. Vergi Kimlik No: 4570501833-Beyoğlu V.D.),
- 2- Abdullah TİVNİKLİ (T.C. Uyruklu; Hacı Hesna Hatun Mahallesi, Yenidünya Sok. No. 27 D. 4, Üsküdar, İstanbul adresinde mukim, T.C. Kimlik No: 53902118144),
- 3- Al Hakam Marwan Moh'd KANAFANI (Ürdün Uyruklu, El Kamel Mohamed Street Apt. -7 Zamelek, Kahire, Mısır adresinde mukim, T.C.Vergi Kimlik No: 4940511199-Zincirlikuyu V.D.),
- 4- Cenk SERDAR, (T.C. Uyruklu, Calhasan Sokak, Aksoy Apartmanı, B Blok Daire: 5 Çamlık, Etiler /İstanbul adresinde mukim, T.C. Kimlik No: 12316030220),
- 5- Khaled Hussain S. BIYARI (Saudi Arabistan uyruklu, 27 Jarir Balji St., Mogharazat, Riyadh, KSA; T.C. Kimlik No: 5480502844-Büyük Mükellefler V.D.),

- 6- Mazen Abou CHAKRA (Lübnan uyruklu, Suite 610,Level 6 Precinct Building 5, The Gate District,Dubai İnternational Financial Center, P.K.506524 Dubai B.A.E adresinde mukim, T.C. Vergi Kimlik No: 6130720233-Beşiktaş V.D.), ve
- 7- Rami ASLAN (Kanada uyruklu, Villa A Thunaya Road 4 10 A Street Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim, T.C. Vergi Kimlik No:0890519323-Mecidiyeköy V.D.)
Yönetim Kurulu üyesi olarak
- (ii) B Grubu Hisse sahibi sıfatıyla, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.07.2015 tarih ve 6918 Sayılı yazısı ile herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği iletilen, aşağıda bilgileri bulunan adayların Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri,
- 8- Kemal Madenoğlu (T.C. uyruklu, Birlik Mahallesi, Anayasa Mahkemesi Lojmanları 415.Cadde 418.Sokak No:24 Çankaya / Ankara adresinde mukim, T.C. Kimlik No: 11093722410)
- 9- Fahri Kasırga (T.C. uyruklu, İhlamurevleri Sitesi Beştepeler Mahallesi 42.Sokak A Blok No:15 Beştepe – Ankara adresinde mukim, T.C. Kimlik No: 14462807282)
- 10- İbrahim Eren (T.C. uyruklu, Erlen Mahallesi, Prestij Konutları C-1 Blok No:45 Etimesgut/ANKARA adresinde mukim, T.C. Kimlik No: 16718346040) ve
- 11- Yiğit Bulut'un (T.C. uyruklu, Park Kule Apt. 1/30 Göztepe / İSTANBUL adresinde mukim, T.C. Kimlik No: 16327949090)
- (iii) C Grubu İmtiyazlı Hisse Sahibi sıfatıyla, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, aşağıda bilgileri bulunan adayın C Grubu İmtiyazlı Hisseyi temsilen Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi
- 12- Talat Aydın (T.C. uyruklu, Talatpaşa Bulvarı, Gar Binası Üstü Lojmanları, No:11/2, Ankara Garı, Ulus, Ankara adresinde mukim, T.C. Kimlik No: 39355238356)

ve seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Şirketimiz Ücretlendirme Politikası uyarınca 2015 yılında gösterecekleri faaliyetlerle ilgili olarak, üye başına, ayda net 8.000 TL (SekizBinTürkLirası) ücret ödenmesi, ayrıca yılda iki defa olmak üzere üye başına aylık net ücret tutarı nispetinde, Ocak ve Temmuz aylarında birer ikramiye ödenmesinin teklif edildiği görüldü.

Aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyeleri, halen görevde olup özgeçmişleri de bilgilendirme dökümanı ile ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olduğundan ayrıca özgeçmişlerinin tekrar okunmasına gerek duyulmadı.

Toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu üye adaylarından A Grubu hisse sahibi tarafından aday gösterilen Sayın Mohammed Hariri, Sayın Abdullah Tivnikli, Sayın Cenk Serdar, Sayın Al Hakam Marwan Moh'd Kanafani, Sayın Khaled Hussain S. Biyari ve Sayın Rami Aslan; B Grubu hisse sahibi tarafından aday gösterilen Sayın Kemal Madenoğlu, Sayın Fahri Kasırga, Sayın İbrahim Eren, Sayın Yiğit Bulut ve C Grubu İmtiyazlı Hisse'yi temsilen aday gösterilen Sayın Talat Aydın tarafından genel kurul toplantı başkanlığına sunulan adaylık ve görev kabul beyanları bakanlık temsilcisi tarafından görüldü.

Toplantı Başkanı başkaca önerge olup olmadığını sordu. Olmadığı görüldü.

Yapılan oylama sonucunda; söz konusu teklif 255.398.972 TL ret oyuna karşılık 3.071.877.869 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek önergelerde isimleri geçen adayların tamamı Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçildi.

4. Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket Esas Sözleşmesinin 16. Maddesi gereğince, Şirket Hissedarlarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş. tarafından 10.09.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere verilen muvafakatname uyarınca; Şirket hissedarı ve C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından sunulan önergelerde yer alan Denetim Kurulu Üye adayları Mine Güçlü tarafından okundu.

Buna göre, mevcut Denetim kurulu üyeleri yerine, Şirket Esas Sözleşmesinin 16. maddesi gereğince, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

C Grubu İmtiyazlı Hisse tarafından aday gösterilen;

(*) Mustafa Koç, T.C uyruklu; T.C. Kimlik No: 48268501228 ve Mustafa Kemal Mahallesi 2142 Sokak No: 11/7 Çankaya/Ankara adresinde mukim)

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından aday gösterilen;

(*) Lütfi Aydın (T.C. uyruklu, T.C. Kimlik No: 15976539386, 1244 Sokak N:5/15 Cevizlidere-Balgat / Ankara adresinde mukim)

ve

(*) Ali Polat'ın, T.C. uyruklu, T.C. Kimlik No: 32792108350 ve Başbakanlık Lojmanları, Birlik Mahallesi, 416.Sokak Çankaya - ANKARA adresinde mukim)

seçilmeleri ve seçilen Denetim Kurulu Üyelerinin her birine 2015 yılında gösterecekleri faaliyetlerle ilgili olarak; ayda net 8.000 TL (Sekizbin Türk Lirası) ücret ödenmesi, ayrıca yılda iki defa olmak üzere üye başına aylık net ücret tutarı nispetinde, Ocak ve Temmuz aylarında birer ikramiye ödenmesinin teklif edildiği görüldü.

Denetim Kurulu üyesi olarak atanması teklif edilen kişilerin özgeçmişleri Mine Güçlü tarafından okundu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 253.216.493 TL ret oyuna karşılık 3.074.060.348 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek önergelerde isimleri geçen adayların tamamı Denetim Kurulu Üyeleri olarak seçildi.

5. Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin verdiği önerge Mine Güçlü tarafından okundu.



Söz konusu önergede Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, 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 ve Telekomünikasyon Kurumu, yeni adıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi arasında imzalanan İmtiyaz Sözleşmesi'nin şartlarına uygun olarak izin verilmesinin teklif edildiği görüldü. Teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde söz konusu teklif 36.507.720 TL ret oyuna karşılık 3.290.769.121 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesiyle ilgili olarak;

Dilek ve Temenniler maddesine geçildi. Başka söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel teşekkür konuşması yaptı.

Başka söz alan olmadı.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 12:26 itibariyle Toplantı Başkanı tarafından sona erdirildi. 08.07.2015, Ankara.

İşbu Tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ahmet Öztürk

TOPLANTI BAŞKANI

Ömer Yüksel

OY TOPLAYICI

Mine Güçlü

TUTANAK YAZMANI

Serdar Akcasu

