

**TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİNİN
08 HAZİRAN 2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 08 Haziran 2010 tarihinde, saat 14.00 da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlıkevler/Ankara adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ankara İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08.06.2010 tarih ve 22654 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Ayfer BOYACI ve Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve vekaletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.05.2010 tarih ve 7563 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Hürriyet Gazetesinin 13.05.2010 tarihli ve Sabah Gazetesinin 14.05.2010 tarihli nüshalarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantı günü bildirilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.500.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 350.000.000.000 adet hissedenden, 2.043- TL'lik sermayeye karşılık 204.300 adet hissenin asaleten, 3.134.956.738.- TL'lik sermayeye karşılık 313.495.673.800 adet hissenin vekaleten olmak üzere 3.134.958.781 TL sermayeye tekabül eden 313.495.878.100 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın H.B. Boulos Doany ve Denetim Kurulu üyelerinden Sayın Aydın Gülan'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı, Hüseyin Altaş tarafından açılarak, oyların oy pusulalarına yazılmak suretiyle yazılı olarak kullanılacağı konusunda toplantıya katılan Hissedarlar bilgilendirildi. Gündeme geçilmeden önce, Hüseyin Altaş toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri tarafından Genel Kurul Başkanlık Divanına hitaben yazılan mazeret yazılarını hissedarların bilgisine sundu. Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Divan Başkanlığına Hüseyin Altaş'ın, oy toplayıcılığına Serdar Akcasu ve Abdullah Orkun Kaya'nın, katipliğe Mine Güçlü'nün seçilmesine 313.495.878.100 adet kabul oyuyla, oy birliğiyle karar verildi.

2. Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak;

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazirun cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine 313.495.878.100 adet kabul oyuyla, oy birliğiyle karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesiyle ilgili olarak;

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Toplantıya Davet, Yetersayı" başlıklı 21. maddesinin 6ncı fıkrasının (g) bendi uyarınca; Invitel Holdings A/S'nin uluslararası toptan satış fonksiyonunu teşkil eden Invitel International AG ve iştirakleri ile AT-Invitel GmbH, Invitel International Hungary Kft ve S.C. EuroWeb Romania S.A. şirketlerinin (müştereken "Invitel International") tüm hisselerinin Şirketimiz tarafından satın alınmasının onaylanması oyları, bir kısım fonlar temsilcisi Berna Yazkan'ın temsil ettiği

85.887.000 TL sermayeye tekabül eden 8.588.700.000 adet hissenin ret ve bir kısım fonlar temsilcisi Berna Yazkan'ın temsil ettiği 50.000 TL sermayeye tekabül eden 5.000.000 adet hisse ile bir kısım fonlar temsilcisi Vuslat Sümen'in temsil ettiği 395.769 TL sermayeye tekabül eden 39.576.900 adet hissenin çekimser oyuna karşılık 3.048.626.012.- TL sermayeye tekabül eden 304.862.601.200 adet kabul oyuyla, Invitel Holdings A/S'nin uluslararası toptan satış fonksiyonunu teşkil eden Invitel International AG ve iştirakleri ile AT-Invitel GmbH, Invitel International Hungary Kft ve S.C. EuroWeb Romania S.A. şirketlerinin (müşterekten "Invitel International") tüm hisselerinin Şirketimiz tarafından satın alınmasının onaylanmasına oy çokluğuyla karar verildi.

4. Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak

Şirketimizin 2010 yılında gerçekleştirebileceği her türlü şirket satın alımlarının, her biri için ayrı ayrı geçerli olmak ve her bir satın alım için 300.000.000 (üçyüzmilyon) Euro'yla sınırlı olmak üzere, şirketimiz yönetim kurulu'nun uygun gördüğü şirket veya şirketleri satın alması, şirketimiz menfaatleri doğrultusunda bu satın alımlara dair gerekli gördüğü tüm iş ve işlemleri yapması, nihai teklif vermesi veya satın alımdan vazgeçmesi, satın alma sözleşmelerini ve ilgili belgeleri imzalaması, gerektiğinde yönetim kurulu'nun bu yetkilerinin yönetim kurulunca uygun görülmüş kişi veya kişiler tarafından kullanılması için yönetim kurulunca uygun görülecek kişi/kişilerin yetkilendirilmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesine; bir kısım fonlar temsilcisi Berna Yazkan'ın temsil ettiği 85.887.000 TL sermayeye tekabül eden 8.588.700.000 adet hissenin ret oyuna karşılık 3.049.071.781.- TL sermayeye tekabül eden 304.907.178.100 adet kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verildi.

5. Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak;

Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesine, bir kısım fonlar temsilcisi Berna Yazkan'ın temsil ettiği 85.887.000 TL sermayeye tekabül eden 8.588.700.000 adet hissenin ret ve bir kısım fonlar temsilcisi Berna Yazkan'ın temsil ettiği 50.000 TL sermayeye tekabül eden 5.000.000 adet hisse ile bir kısım fonlar temsilcisi Vuslat Sümen'in temsil ettiği 395.769 TL sermayeye tekabül eden 39.576.900 adet hissenin çekimser oyuna karşılık 3.048.626.012.- TL sermayeye tekabül eden 304.862.601.200 adet kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Hüseyin Altaş teşekkür konuşması yaptı.

Başka söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 14:30'da sona erdi.

İşbu Tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı. 08.06.2010 Aydınlikevler-ANKARA

AYLA BOYACI **BAKANLIK KOMİSERLERİ**
DİVAN BAŞKANI **OY TOPLAYICI** **OY TOPLAYICI** **KÂTİP**
Hüseyin Altaş Serdar Akcasu Abdullah Orkun Kaya Mine Güçlü