

**TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN****02 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN****OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 02 Nisan 2019 tarihinde Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlıkevler/Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.04.2019 tarih ve 43103005 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, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.03.2019 tarih ve 9784 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Yeni Asır ve Takvim gazetelerinin 09.03.2019 tarihli nüshalarında, Şirketin [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) internet sitesinde, e-şirket platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun ("MKK") elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin şirkette kayıtlı adreslerine 08.03.2019 tarihinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantı gününün bildirildiği görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 3.500.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 350.000.000.000 adet hisseden, 3.200.385.842 TL'lik sermayeye karşılık 320.038.584.200 adet hisselerin vekaleten, 43 TL'lik sermayeye karşılık 4300 adet hisselerin asaleten olmak üzere toplam 3.200.385.885 TL'lik sermayeye karşılık 320.038.588.500 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek TTK ve gerekse Şirket Ana Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, TTK'nın 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları uyarınca, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin ve EGKS sistem kullanıcısının hazır olduğunun, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Fatih SAYAN ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Nureddin NEBATİ, Sayın Hakan ARAN, Sayın Aclan ACAR ve Sayın Muammer Cüneyt SEZGİN'in toplantıda hazır bulduklarının, toplantıda bulunan bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı saat 10:03'te açıldı.

turktelekom.com.tr



İşletme Merkezi

Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:4. Aydınlıkevler / Ankara



Sicil No / Mersis No:

103633/0876005220500016



EGKS'de 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 çekimsiz 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 166.573.957 TL'lik sermayeye karşılık gelen hissenin "Tevdi Eden Temsilcileri" tarafından, 3.033.811.885 TL'lik sermayeye karşılık gelen hissenin "Diğer Temsilciler" tarafından ve 43 TL'lik hissenin de asaleten temsil olunduğu, TTK'nın 431. Maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. Maddesi gereğince ortakların bilgisine sunuldu.

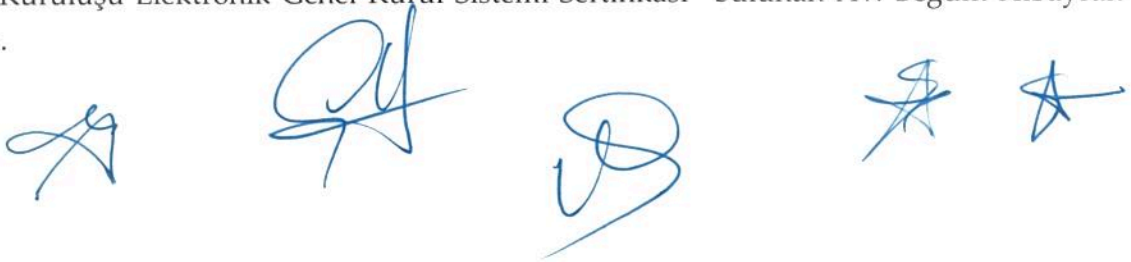
Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

**1. Gündemin "Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi" şeklindeki 1. maddesiyle ilgili olarak;**

Şirket ortaklarından Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Ömer Yüksel'in, Oy Toplama Memurluğu'na Mine Güçlü'nün, Tutanak Yazmanlığına Serdar Akcasu'nun seçilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı başkanı olarak seçilen Ömer Yüksel tarafından, EGKS'yi kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Av. Begüm Albayrak atandı.



**2. Gündemin “Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi’nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi” şeklindeki 2. maddesiyle ilgili olarak;**

Şirket ortaklarından Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Buna göre, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunuldu yapılan oylama sonucunda teklif oy birliğiyle kabul edildi.

**3. Gündemin “2018 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması” şeklindeki 3. maddesiyle ilgili olarak;**

Toplantı başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Şirket ortaklarından Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin birlikte verdikleri önerge ile yönetim kurulunun 28.02.2019 tarih ve 39 sayılı kararı ile onaylanan 2018 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun Şirketin [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, EGKS’de ve toplantıya fiziki katılan hissedarlara dağıtılan dosyalarda ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak eklenmesini bildirdi.

Teklif EGKS’de alt gündem maddesi olarak eklendi.

Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 117.932.455 TL RET oyuna karşılık 3.082.453.430 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.

**4. Gündemin “2018 faaliyet yılına ilişkin denetçi raporunun okunması” şeklindeki 4. Maddesiyle ilgili olarak;**



[turktelekom.com.tr](http://turktelekom.com.tr)

**İşletme Merkezi**

Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:4. Aydınlikevler / Ankara




**Sicil No / Mersis No:**

103633/0876005220500016

Toplantı başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Şirket ortaklarından Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile TTK hükümleri çerçevesinde bağımsız denetçi tarafından hazırlanmış olan ve yönetim kurulu faaliyet raporunun ekinde yer alan bağımsız denetçi raporu Şirketin [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, EGKS'de ve toplantıya fiziki katılan hissedarlara dağıtılan dosyalarda ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan bağımsız denetçi raporunun görüş kısmının okunarak geri kalan kısmının okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.

Teklif EGKS'ye alt gündem maddesi olarak eklendi.

Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 117.932.455 RET oyuna karşılık 3.082.453.430 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek bağımsız denetçi raporunun, görüş kısmının okunarak, geri kalan kısmının okunmuş sayılmasına karar verildi.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. Sorumlu Denetçi Sayın Şirin SOYSAL Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmını okudu.

**5. Gündemin "2018 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki" şeklindeki 5. maddesiyle ilgili olarak;**

Şirket ortaklarından Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Şirketin [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve EGKS'de ortakların incelemesine sunulmuş olan Şirket'in 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar



turktelekom.com.tr

**İşletme Merkezi**

Örnek Mah. Turgut Ozal Bulvarı 2 No 4. Aydınliköyler / Ankara





**Sicil No / Mersis No:**

103633/0876005220500016

hesapları ana hatları ile okunarak raporun geri kalan kısmının okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.

Teklif EGKS'ye alt gündem maddesi olarak eklendi.

Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 2.864.310 TL RET oyuna karşılık 3.197.521.575 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek 2018 faaliyet yılına ilişkin TTK ve SPK mevzuatı uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları ana hatları okunarak geri kalan kısmının okunmuş sayılmasına karar verildi.

Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Eren Öner söz alarak Şirket'in 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları ana hatları ile okudu.

Şirket ortaklarından Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili bir önergesi daha olduğu görüldü, önerge Sayın Mine Güçlü tarafından okundu.

Önerge ile 2018 faaliyet yılına ilişkin konsolide bilanço ve kar-zarar hesaplarının onaylanmasının arz ve teklif edildiği görüldü.

Konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2018 faaliyet yılına ilişkin TTK ve SPK mevzuatı uyarınca TMS ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları, 2.864.310 TL RET oyuna karşılık 3.197.521.575 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

**6. Gündemin “Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri” şeklindeki 6. maddesiyle ilgili olarak;**

Şirket ortaklarından Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

2018 faaliyet yılı içerisinde görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul' da görüşüldü.

Yapılan müzakere sonucunda, 2018 hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2018 hesap döneminin tamamındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı 3.203.768 TL RET oyuna karşılık 3.197.182.117 TL KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

**7. Gündemin “İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması” şeklindeki 7. Maddesiyle ilgili olarak;**

Şirket ortaklarından Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Söz konusu önerge ile,

- Sayın Bülent Aksu’nun istifası üzerine boşalan üyeliğe 07.03.2019 tarihinde Şirket Ana Sözleşmesi’nin 10. Maddesi ile TTK’nın 363. Maddesine göre yönetim kurulu tarafından atanan Sayın Aclan Acar’ın Yönetim Kurulu üyeliğinin,
- Sayın Emre Derman’ın istifası üzerine boşalan üyeliğe 12.03.2019 tarihinde Şirket Ana Sözleşmesi’nin 10. Maddesi ile TTK’nın 363. Maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından atanan Sayın Ertuğrul Altın’ın yönetim kurulu üyeliğinin,

diğer yönetim kurulu üyeleri ile aynı şartlarla ve seçildikleri tarihten itibaren selefinin kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere onaylanmasının teklif edildiği görüldü.

Sayın Aclan Acar ve Sayın Ertuğrul Altın’ın özgeçmişleri Mine Güçlü tarafından okundu.

Teklif oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda adı geçen kişilerin yönetim kurulu üyeliklerine atanmalarının onaylanması 137.641.587 TL sermayeye tekabül eden RET oyuna karşılık 3.062.744.298 TL sermayeye tekabül eden KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

**8. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,” şeklindeki 8. maddesiyle ilgili olarak;**

Şirket ortaklarından Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin verdiği önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Buna göre, seçilen yönetim kurulu üyelerinin her birine Şirket Ücretlendirme Politikası uyarınca; 2019 yılında gösterecekleri faaliyetlerle ilgili olarak ödenecek net ücretin ve ikramiyenin, Şirket'in 25.01.2019 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edildiği şekilde belirlenmesinin teklif edildiği görüldü.

Teklif oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; 115.134.672 TL sermayeye tekabül eden RET oyuna karşılık 3.085.251.213 TL sermayeye tekabül eden KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile teklif kabul edildi.

**9. “Kâr dağıtım hususunda yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması” şeklindeki 9. Maddesiyle ilgili olarak;**

Şirket ortaklarından Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Şirketin [www.ttyatirimciliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciliskileri.com.tr) İnternet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, EKGS'de e ve toplantıya fiziken katılan ortaklarımıza dağıtılan dosyalarda ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olan Şirket yönetim kurulunun 31.01.2019 tarih ve 17 sayılı kararına istinaden yaptığı kar dağıtım teklifinin onaylanması teklif edildi.

Kar dağıtım teklifi Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Eren Öner tarafından okundu.

Buna göre;





[turktelekom.com.tr](http://turktelekom.com.tr)

**İşletme Merkezi**

Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:4, Aydınlikevler / Ankara

**Sicil No / Mersis No:**

103633/0876005220500016

Şirket'in 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde SPK'nın II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Mali Tablolar'a göre oluşan zararının 1.391.261.128 TL olduğu, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari zararının ise 1.965.757.320 TL olduğu,

Buna göre, Şirket'in, 2018 Yılı Konsolide Mali Tablolar'a göre ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde oluşan zarar sebebiyle 2018 faaliyet dönemi için kâr dağıtım yapmamasının teklif edildiği görüldü.

Toplantı başkanı okunan yönetim kurulu teklifini aynen oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

**10. Gündemin "Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketimizin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere denetçi seçimi" şeklindeki 10. Maddesiyle ilgili olarak;**

Şirket ortaklarından Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirket esas sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2019 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasının onaylanmasını teklif ettikleri görüldü.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 140.369.229 TL RET oyuna karşılık 3.060.016.656 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Şirket ile KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. arasında bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasının onaylanmasına karar verildi.

**11. Gündemin "2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi" şeklindeki 11. Maddesiyle ilgili olarak;**

Toplantı başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirketin 2018 yılı içinde sosyal yardım amacıyla yapılan toplam bağış ve yardım tutarının 27.120.534 TL olduğu konusunda hissedarlara bilgi verdi.

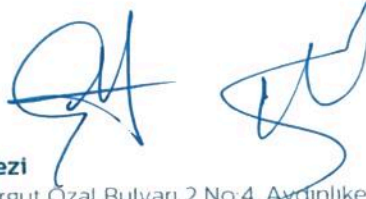


12. Gündemin “Şirketin 2018 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi” şeklindeki 12. Maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirterek Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Eren Öner'e sözü verdi.

Eren Öner, hissedarlarımızın Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususundaki bilgilere SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan 2018 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan 24 no'lu dipnottan da ulaşabileceklerini belirtti. Bununla beraber; 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Türk Telekom Grubu'nun teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki şekilde hissedarların bilgisine sundu:

Türk Telekom Grubu tarafından verilen TRİ'ler (Bin TL)	31 Aralık 2018
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	2.389.684
B. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	1.531.807
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunun temini amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	1.278.718
D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı	-
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-
<b>Toplam</b>	<b>5.200.209</b>


Buna göre Türk Telekom Grubu, distribütör firmalar tarafından satın alınarak taahhütlü kampanyalar kapsamında, müşterilerine satılacak cihaz alımlarının finansmanı için distribütör firmaların kullanacağı kredi borçlarının 1.278.718 bin TL tutarındaki kısmına, Borçlar Kanunu'nun 128/1 maddesi uyarınca garantör olmuştur. Bu garantilerin sırasıyla 25.489 bin TL, 215.837 bin TL, 37.792 bin TL tutarındaki kısmı Akbank T.A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye verilmiştir.

13. Gündemin "Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.1 (b) No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi" şeklindeki 13. Maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Eren Öner'e sözü verdi.

Eren Öner; "Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <http://www.kap.gov.tr> adresinde yer alan Şirket sayfasından veya Şirket'in <http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/aciklamalarhaberler/sayfalar/ozel-durum-aciklamalari.aspx> adresinden ulaşılabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

14. Gündemin "Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.6. No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2018 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi" şeklindeki 14. Maddesiyle ilgili olarak;



turktelekom.com.tr



İşletme Merkezi

Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:4, Aydınlikevler / Ankara




Sicil No / Mersis No:

103633/0876005220500016

Toplantı başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Eren Öner'e sözü verdi.

Eren Öner; 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 sıfatı ile girebilmeleri ile ilgili olarak 2018 faaliyet yılı içinde gerçekleştirdikleri işlemler konusunda Şirketin bilgisi dahilinde bir işlem bulunmadığı konusunda hissedarlara bilgi verdi.

**15. Gündemin "Sermaye Piyasası Kurulu 4.6.2. No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirket "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi" şeklindeki 15. maddesiyle ilgili olarak;**

Toplantı başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Şirket ortaklarından Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.6.2. No'lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"nın Şirketin [www.ttyatirirnciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirirnciiliskileri.com.tr) İnternet sitesinde ve EGKS'de ve toplantıya fiziki katılan hissedarlarımıza dağıtılan dosyalarda, ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak eklenmesini bildirdi.

Teklif EGKS'de alt gündem maddesi olarak eklendi.

Söz konusu teklif 117.932.455 TL RET oyuna karşılık 3.082.453.430 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek "Ücretlendirme Politikası"nın okunmuş sayılmasına karar verildi.





turktelekom.com.tr

**İşletme Merkezi**

Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No.4. Aydıntıkevler / Ankara

**Sicil No / Mersis No:**

103633/0876005220500016

Toplantı başkanı kurumsal yönetim ilkeleri gereği yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında hissedarların görüşlerini sordu.

Herhangi bir görüş iletilmedi.

16. Gündemin "Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurula kadar gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere; 500 Milyon Euro'ya kadar alımlar için yönetim kurulunun ve/veya yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması" şeklindeki 16. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Söz konusu önergede, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 500 Milyon Euro'ya kadar alımlar için yönetim kurulunun ve/veya yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesinin teklif edildiği görüldü.

Teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar gerçekleştireceği her türlü Şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 500 milyon Euro'ya kadar olan alımlar için yönetim kurulunun ve/veya yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi 982.686 TL RET oyuna karşılık 3.199.403.199 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

17. Gündemin "Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması" şeklindeki 17. Maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Söz konusu önergede, bir önceki gündem maddesinde yer alan alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesinin teklif edildiği görüldü.

Söz konusu teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıkların bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar gerçekleştireceği şirket satın alımlarıyla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı Şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususu 822.365 TL RET oyuna karşılık 3.199.563.520 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

**18. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi” şeklindeki 18. Maddesiyle ilgili olarak;**

Şirket ortaklarından Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Şirket ortaklarından Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin verdiği önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Söz konusu önergede Yönetim Kurulu üyelerine, TTK’nın 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri hususunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Şirket arasında imzalanan İmtiyaz Sözleşmesi’nin şartlarına uygun olarak izin verilmesinin teklif edildiği görüldü.

Teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde söz konusu teklif 44.761.742 TL RET oyuna karşılık 3.155.624.143 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

**19. Gündemin “Dilekler ve Kapanış” şeklindeki 19. maddesiyle ilgili olarak;**

Dilekler ve Kapanış maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Fatih Sayan söz alarak, Türk Telekom’un 2018 faaliyet yılı içerisindeki çalışmalarından, Şirket’in başarıları ve gelecek dönem beklentilerinden bahsetti ve teşekkür konuşması yaptı.

Başka söz alan olmadı.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı saat 10:51 itibariyle toplantı başkanı tarafından sona erdirildi.

02 Nisan 2019, Salı, Saat: 10:51

İşbu tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

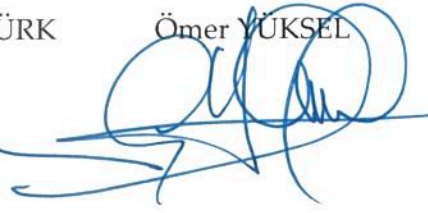
**BAKANLIK  
TEMSİLCİSİ**

Ahmet ÖZTÜRK



**TOPLANTI  
BAŞKANI**

Ömer YÜKSEL



**OY TOPLAYICI**

Mine GÜCLÜ



**TUTANAK  
YAZMANI**

Serdar AKCASU

