

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü, saat 10:00'da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, Ankara adresinde yapılacak 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan Sn.'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Sayı	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.	2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	2017 faaliyet yılına ilişkin Denetçi Raporu'nun okunması,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	2017 faaliyet yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketimizin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 17/A maddesi gereğince, Şirketimizin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Denetçi seçimi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Şirketimizin 2017 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.1 (b) no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.6. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2017 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
15.	Sermaye Piyasası Kurulu 4.6.2. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen Şirketimiz "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Sermaye Piyasası Kurulu II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 17. Maddesi gereği, Şirketimizin belirlenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 500 Milyon Euro'ya kadar alımlar için Yönetim Kurulu'nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi hakkında karar verilmesi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Dilekler ve Kapanış.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*) Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:(*)

b) Numarası/Grubu:(**)

c) Adet-Nominal deđeri:

) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:(*)

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*) Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI
