

**TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**16 MAYIS 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL**  
**KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 2015 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 16 Mayıs 2016 tarihinde, saat 12.00'de, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlikevler/Ankara adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.05.2016 tarih ve 16032213 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Ekrem Yıldız gözetiminde yapıldı.

Bakanlık Temsilcisi Ekrem Yıldız toplantı açılışı öncesinde söz alarak toplantıya ait gerekli işlemlerin kanun ve ana sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı ve katılımcı yetkililerin toplantıda hazır bulunduğu bilgisini verdi.

Toplantıya ait davet Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.04.2016 tarih ve 9060 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Star ve Akşam gazetelerinin 21.04.2016 tarihli nüshalarında, Şirketin [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, E-Şirket platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 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 20.04.2016 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 3.286.625.973 TL'lik sermayeye karşılık 328.662.597.300 adet hisselerin vekaleten, 1.000 TL'lik sermayeye karşılık 100.000 adet hisselerin asaleten olmak üzere toplam 3.286.626.973 TL'lik sermayeye karşılık 328.662.697.300 adet hisselerin 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 ve Sayın Suat Hayri Aka'nın, Denetçi Bağımsız Denetim Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (KPMG Türkiye) yetkilisinin toplantıda hazır olduğunun, 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 252.814.088 TL'lik sermayeye karşılık gelen 25.281.408.800 adet hisselerin Tevdi Eden Temsilcileri tarafından 3.033.811.885 TL'lik sermayeye karşılık gelen 303.381.188.500 adet hisselerin de Diğer Temsilciler tarafından temsil olunduğu, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. Maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli Anonim

  
1

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. Gündemin 1. maddesiyle ilgili olarak;**

Şirket ortaklarından T.C. Başbakanlık 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 Serdar Akcasu'nun, Tutanak Yazmanlığı'na Mine Güçlü'nün seçilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği 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. Gamze Hürmüzlü atandı.

**2. Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak;**

Şirket ortaklarından T.C. Başbakanlık 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 oybirliği ile kabul edildi.

**3. Gündemin 3. maddesiyle ilgili olarak;**

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

Şirket ortaklarından T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Yönetim Kurulu'nun 29.02.2016 tarih ve 11 sayılı kararı ile onaylanan 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Şirketin [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve toplantıya fiziken katılan hissedarlara dağıtılan dosyalarda ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak eklenmesini bildirdi. Teklif Elektronik Genel Kurul Sistemine alt gündem maddesi olarak eklendi. Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 65.275.199 TL ret oyuna karşılık 3.221.351.774 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.

**4. Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak;**

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti. Şirket ortaklarından T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon

2



A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanmış olan ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun ekinde yer alan Bağımsız Denetçi Raporu'nun Şirketin [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve toplantıya fiziken katılan hissedarlara dağıtılan dosyalarda ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan raporun görüş kısmı okunarak raporun geri kalan kısmının okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak eklenmesini bildirdi. Teklif Elektronik Genel Kurul Sistemine alt gündem maddesi olarak eklendi. Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 65.275.199 TL ret oyuna karşılık 3.221.351.774 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Denetçi Raporunun görüş kısmı okunarak raporun geri kalan kısmının okunmuş sayılmasına karar verildi.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG Türkiye) Sorumlu Denetçisi Sayın Murat Alsan söz alarak raporun görüş kısmını okudu.

#### 5. Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Şirketin [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine sunulmuş olan 2015 faaliyet yılına ilişkin Türk Ticaret Kanunu 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 ile okunarak raporun geri kalan kısmının okunmuş sayılması teklif edildi

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak eklenmesini bildirdi. Teklif Elektronik Genel Kurul Sistemine alt gündem maddesi olarak eklendi. Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 55.046. TL ret oyuna karşılık 3.286.571.927 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek 2015 faaliyet yılına ilişkin Türk Ticaret Kanunu 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 Süleyman Kısaç söz alarak 2015 faaliyet yılına ilişkin Türk Ticaret Kanunu 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 hatlarını okudu. 2015 faaliyet yılına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları, yapılan oylama sonucunda 55.046. TL ret oyuna karşılık 3.286.571.927 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

#### 6. Gündemin 6. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Başbakanlık 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.



2015 faaliyet yılı içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulunun, Şirketin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'da görüşüldü.

Yapılan müzakere sonucunda, Yönetim Kurulu (Yönetim Kurulu üyeleri), Şirketin 2015 yılının tamamındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı 83.849 TL ret oyuna karşılık 3.286.543.124 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

**7. Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak;**

Şirket ortaklarından T.C. Başbakanlık 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.

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel, boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine atanan kişilerin özgeçmişlerinin Şirketin [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve toplantıya fiziken katılan ortaklara dağıtılan dosyalarda ortakların incelemesine sunulmuş olduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak; 08 Temmuz 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda A Grubu Hissedar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerimizden, Khaled Hussain S BIYARI'nin istifası üzerine boşalan üyeliğe, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici olarak seçilen Sayın Nasser Sulaiman A AL NASSER'in Yönetim Kurulu üyeliği ile yine 08 Temmuz 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda C Grubu Hissedar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Talat Aydın'ın istifası üzerine boşalan üyeliğe, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici olarak seçilen Sayın Suat Hayri Aka'nın Yönetim Kurulu üyeliğinin Şirket Esas Sözleşmesinin 10. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi uyarınca ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şartlarla seçim tarihinden itibaren ve Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdikini Genel Kurul'un tasvibine sundu.

Yapılan oylama sonucunda adı geçen Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu üyelikleri, Şirket Ana Sözleşmesinin 10.maddesi ile Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi uyarınca ve aynı şartlarla seçim tarihinden itibaren ve Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere, 233.096.762 TL ret oyuna karşılık 3.053.530.211 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile tasvip edildi.

**8. Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak;**

Şirket ortaklarından T.C. Başbakanlık 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. Söz konusu önergede, Yönetim Kurulu üyelerine üye başına, 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. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 3.562.369 TL ret oyuna karşılık 3.283.064.604 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.



**9. Gündemin 9. 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 önerelerde yer alan Denetim Kurulu Üye adayları Mine Güçlü tarafından okundu.

Buna göre, mevcut Denetim Kurulu üyeleri yerine, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16. Maddesi gereğince 16 Mayıs 2016 tarihinden itibaren 2016, 2017 ve 2018 faaliyet yılları için görev yapmak üzere;

C Grubu imtiyazlı hisse tarafından aday gösterilen:

İsmail Kartal (T.C. Uyruklu, T.C. Kimlik No 40208023302 ve Karayolları Genel Müdürlüğü Misafirhanesi, İnönü Bulvarı 06100 Yücetepe - Ankara adresinde mukim)

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

Salih Orakçı (T.C. Uyruklu, T.C. Kimlik No 46390372150 ve Seyitnizam Mahallesi, Balıklı Çırpıcı Yolu Sokak, Kiptaş Merkezевleri 2.kısım A8/9 Zeytinburnu – İstanbul adresinde mukim)

ve

Ali Polat (T.C. Uyruklu, T.C. Kimlik No 32792108350 ve Başbakanlık Lojmanları, Birlik Mahallesi, 416.Sokak Çankaya - Ankara adresinde mukim)

Seçilmeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin her birine 2016 yılında gösterecekleri faaliyetlerle ilgili olarak, ayda net 8.000 TL. (SekizbinTürk 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.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 24.904.164 TL ret oyuna karşılık 3.261.722.809 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

**10. Gündemin 10. maddesiyle ilgili olarak;**

Şirket ortaklarından T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Şirketin [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve toplantıya fiziken katılan ortaklarımıza dağıtılan dosyalarda ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olan Şirket Yönetim Kurulunun 11 Şubat 2016 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı kararla yaptığı Kar Dağıtım teklifinin onaylanması teklif edildi.

Şirket Yönetim Kurulunun 11 Şubat 2016 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı Kar Dağıtım teklifi Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Süleyman Kısaç tarafından okundu.

Buna göre

*"Şirketin 2015 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere;*

5




1. Şirketimizin 01 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan kârının 907.445.184,51 TL olduğu, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari kârının ise 1.305.411.726,54 TL olduğu,
2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 907.445.184,51 TL'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınması,
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2015 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,
4. Birinci kâr payı matrahının 929.267.118,92 TL olarak belirlenmesi (Bu tutar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 907.445.184,51 TL tutarındaki 2015 yılı dağıtılabilir kârına yıl içinde yapılan 21.821.934,41 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile bulunmuştur),
5. Bu minvalde,
  - a. Birinci kâr payı matrahı olarak dikkate alınan 929.267.118,92 TL'nin %20'sine karşılık gelen 185.853.423,78 TL'nin ortaklara nakit birinci kâr payı olarak dağıtılması,
  - b. 66.585.925,86 TL (Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre net dağıtılabilir dönem kârından ödenmiş sermayenin %5'inin düşülmesi sonucu bulunan tutar 11'e bölünerek hesaplanmıştır) tutarındaki genel kanuni yedek akçenin net dağıtılabilir dönem kârının kalan kısmından ayrılması,
  - c. Kalan kısım olan 655.005.834,86 TL'nin ikinci temettü olarak dağıtılması,Buna göre;
  - d. Toplam nakit olarak dağıtılacak 840.859.258,65 TL'nin tamamının dönem net kârından dağıtılması,
  - e. Hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,240246 Kuruş (%24,0246) olmak üzere toplam brüt 840.859.258,65 TL nakit temettü ödenmesi,
6. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 30.05.2016 tarihinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Süzer Plaza Askerocağı Caddesi No:15 Kat:2 34367 Elmadağ - Şişli / İstanbul adresinde başlanmasının teklif edildiği görüldü.

Toplantı Başkanı okunan Yönetim Kurulu teklifini aynen oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu teklifinde yer aldığı şekli ile kar dağıtımı oy birliğiyle kabul edildi.

#### 11. Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirket esas sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince,





2016 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG Türkiye) ile imzalanan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin onaylanmasını teklif ettikleri görüldü.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 15.490.557 TL ret oyuna karşılık 3.271.136.416 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Bağımsız Denetim Sözleşmesinin onaylanmasına karar verildi.

**12. Gündemin 12. maddesiyle ilgili olarak;**

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirketin 2015 yılı içinde sosyal yardım amacıyla yapılan toplam bağış ve yardım tutarının 21.821.934,41 TL olduğu konusunda hissedarlara bilgi verdi.

**13. Gündemin 13. 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 Sayın Süleyman Kısaç'a sözü verdi. Süleyman Kısaç, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2015 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları menfaatler hakkındaki bilgileri Hissedarlarla paylaştı.

**14. Gündemin 14. 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 Süleyman Kısaç'a söz verdi.

Süleyman Kısaç;

2015 yılında Şirketimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemesi beklenen IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi (bilinen adıyla 4.5G Yetkilendirme İhalesi) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 26 Ağustos 2015 tarihinde yapılmıştır. Bu ihale sonucunda, mobil iştirakimiz Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. (Avea),

- 800 MHz Frekans bandında 2x10 MHz genişliğindeki frekans paketini 380.000.000 Avro,

- 900 MHz Frekans bandında 2x7,6 MHz genişliğindeki frekans paketini 216.819.184 Avro,

- 1800 MHz Frekans bandında 2x20 MHz genişliğindeki frekans paketini 310.000.000 Avro

- 2600 MHz Frekans bandında 2x10 MHz genişliğindeki frekans paketini 25.858.917 Avro,

- 2600 MHz Frekans bandında 1x15 MHz genişliğindeki frekans paketini 22.000.000 Avro

bedel ile almaya hak kazanmıştır.

Böylece yeni nesil mobil teknolojiler için ideal spektrum portföyünü elde ettik ve bunun yanı sıra 900 MHz'de geçmişten gelen spektrum dezavantajımızı ortadan kaldırdık.

2016 yılında şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemesi beklenen gelişme ise 26 Ocak 2016 tarihi itibarıyla mobil, sabit ses, sabit genişbant ve TV alanında hizmet veren markalarımızın, Türk Telekomünikasyon A.Ş., TNET A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin tüzel kişiliklerini koruyarak

"Türk Telekom" tek markası altında birleştirilmesi olmuştur. Türk Telekom Grubu olarak, tüm ürün ve servislerimizi entegre satış kanallarımızdan "Türk Telekom" tek markası altında sunarak çoklu hizmet tekliflerimizi güçlendirip Türkiye'nin gelişen telekomünikasyon ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamayı hedefliyoruz.

Şeklinde açıklamada bulundu.

**15. Gündemin 15. 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 Süleyman Kısaç'a söz verdi.

Süleyman Kısaç; 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 2015 faaliyet yılı içinde gerçekleştirdikleri işlemler ile ilgili olarak Şirketin bilgisi dâhilinde bir işlem bulunmadığı konusunda Hissedarlara bilgi verdi.

**16. Gündemin 16. maddesiyle ilgili olarak;**

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

Şirket ortaklarından T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.6.2. Nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"nın Şirketin [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve toplantıya fiziken katılan hissedarlarımıza dağıtılan dosyalarda, ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak eklenmesini bildirdi. Teklif Elektronik Genel Kurul Sistemine alt gündem maddesi olarak eklendi. Söz konusu teklif 67.181.184 TL ret oyuna karşılık 3.219.445.789 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek "Ücretlendirme Politikası"nın okunmuş sayılmasına karar verildi.

Toplantı Başkanı Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Hissedarların görüşlerini sordu. Fiziki katılımcılar veya EGKS üzerinden herhangi bir görüş iletilmedi.

**17. Gündemin 17. maddesiyle ilgili olarak;**

Şirket ortaklarından T.C. Başbakanlık 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. Söz konusu önergede, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na 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 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 Kurulu'nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi 5.509.795 TL ret oyuna karşılık 3.281.117.178 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

**18. Gündemin 18. maddesiyle ilgili olarak;**

Şirket ortaklarından T.C. Başbakanlık 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. Söz konusu önergede, bir önceki gündem maddesinde yer alan alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na 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 Kurulu'na verilmesi hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda 5.509.795 TL ret oyuna karşılık 3.281.117.178 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

**19. Gündemin 19. maddesiyle ilgili olarak;**

Şirket ortaklarından T.C. Başbakanlık 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 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 ve Telekomünikasyon Kurumu, yeni adıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi arasında imzalanan İmtiyaz Sözleşmesinin şartlarına uygun olarak izin verilmesinin teklif edildiği görüldü. Teklif oylamaya sunuldu.

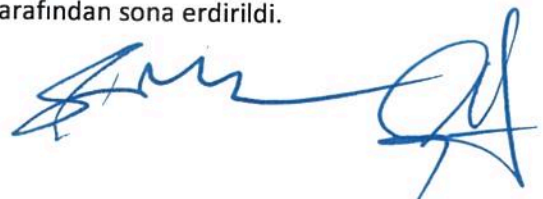
Yapılan oylama neticesinde Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Telekomünikasyon Kurumu, yeni adıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi arasında imzalanan İmtiyaz Sözleşmesinin şartlarına uygun olarak izin verilmesi 36.317.366 TL ret oyuna karşılık 3.250.309.607 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

**20. Gündemin 20. maddesiyle ilgili olarak;**

Dilek ve Temenniler maddesine geçildi. Başka söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel teşekkür konuşması yaptı.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 12:42 itibarıyla Toplantı Başkanı tarafından sona erdirildi.



İşbu Tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Ekrem Yıldız

**TOPLANTI BAŞKANI**

Ömer Yüksel

**OY TOPLAYICI**

Serdar Akcasu

**TUTANAK YAZMANI**

Mine Güçlü

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each corresponding to a name listed above. The signatures are written in a cursive style. The first signature is for Ekrem Yıldız, the second for Ömer Yüksel, the third for Serdar Akcasu, and the fourth for Mine Güçlü.