

**TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.**  
**11.05.2009 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2008 YILI OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanının Seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2008 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporları, Denetim Kurulu raporları ve Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetlerinin okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. 2008 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. Geçmiş dönem zararlarının yedek akçelerden mahsup edilmesinin ve söz konusu mahsubun 2009 yılı yarıyıl mali tablolarında gösterilmesinin oylanması
6. 2008 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2008 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik'in 14üncü maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2009 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Denetim Kurulu'su'nun görevine devam etmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Hissedarların kar dağıtım ve politikası hakkında bilgilendirilmesi,
10. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan bilgilendirme politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. 2008 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. 2008 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nın 334 ve 335inci maddeleri gereği izin verilmesine dair karar alınması,
14. Dilekler ve Kapanış.