

**TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**11 Mayıs 2009 TARİHİNDE YAPILAN 2008 YILI OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı, 11 Mayıs 2009 tarihinde, saat 10.30 da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlikevler/Ankara adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ankara İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11./05/2009 tarih ve 23839sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Musa Kara ve Gülsevil Özle'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve vekaletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.04.2009 tarih ve 7293 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Hürriyet Gazetesinin 15.04.2009 tarihli, ve Sabah Gazetesinin 15.04.2009 tarihli nüshalarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 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 hisseden, 80.001 TL'lik sermayeye karşılık 80.000.100 adet hissenin asaleten 3.138.156.702 TL'lik sermayeye karşılık 313.815.670.200 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine toplantı, Hüseyin Altaş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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 Abdullah Orkun Kaya ve Serdar Akcasu'nun, katipliğe Mine Güçlü'nün seçilmesine 45.000.000 adet çekimser oya karşılık 313.778.670.300 adet kabul oyuyla ve oyçokluğu ile karar verildi.

2. Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak;

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazirun cetvelinin imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine 45.000.000 adet çekimser oya karşılık 313.778.670.300 adet kabul oyuyla ve oyçokluğu ile karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesiyle ilgili olarak;

2008 yılına ait Yönetim kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu okundu, müzakere edildi, 14.003.400adet red ve 45.000.000 adet çekimser oya karşılık 313.764.666.900 adet kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak;

2008 faaliyet yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları okundu, müzakere edildi, 14.003.400 adet red ve 372.080.500 adet çekimser oya karşılık 313.437.586.400 adet kabul oyuyla, oy çokluğuyla tasdik ve kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Hüseyin Altaş söz alarak, gündemin 5. Maddesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine, geçmiş dönem zararlarının yedek akçelerden mahsup edilmesi ve söz konusu mahsubun 2009 yılı yarıyıl mali tablolarında gösterilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, 45.000.000 adet çekimser oya karşılık 313.778.670.300 adet kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesiyle ilgili olarak;

Şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurulun toplanmasına dair Yönetim Kurulu tarafından alınan 14 Nisan 2009 tarihli kararın eki olarak gerek Türkiye çapındaki gazetelerde gerekse IMKB bülteninde yayınlanan ve Şirketimizin web sitesinde ilan edilen 2008 yılı karının dağıtım hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu,

Buna göre,

“Şirketimizin yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2008 yılı net dağıtılabilir dönem karının birinci ve ikinci tertip yasal akçeler ayrıldıktan sonra kalanın %100'ü olan toplam 1.490.156.976,53 TL'nin nakit temettü olarak dağıtılmasının (Bu tutar 1 Kuruş nominal değerindeki beher hisse için brüt olmak üzere 0,4257591 Kuruş (%42,57591 oranında) nakit temettüye tekabül etmektedir) teklif edilmesi,

Bu dağıtımın detaylarının aşağıdaki şekilde olması;

Şirketimizin 11 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştireceği 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karar verilmek üzere;

1. Şirketimizin 01 Ocak 2008/31 Aralık 2008 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan karının 1.752.212.271,97 TL, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 2.610.791.955,67 TL olduğu,

2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 1.752.212.271,97 TL'lik karın Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09 Ocak 2009 tarih ve 1/6 sayılı toplantısında verilen karar çerçevesinde 12 Ocak 2009 tarihinde yayınlanan “2008 Yılı Hesap Dönemi Karlarının Dağıtımına İlişkin Duyuru” uyarınca kar dağıtımına esas olduğu,

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi çerçevesinde ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunludur. Buna göre 2008 yılı için; yasal kayıtlara göre net karın %5 i olan 130.539.597,78 TL'nin birinci tertip yedek akçe olarak ayrılması,

4. Konsolide mali tablolara göre kar dağıtımına esas olan 1.752.212.271,97 TL'den 130.539.597,78 TL tutarındaki birinci tertip yedek akçe düşüldükten sonra kalan 1.621.672.674,19 TL'nin 2008 yılı dağıtılabilir karı olduğuna, bu tutara yıl içinde yapılan 12.390.000 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 1.634.062.674,19 TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesi,

5. Birinci temettü matrahı olarak dikkate alınan 1.634.062.674,19 TL'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nca 2008 yılı kar dağıtım için asgari kar dağıtım oranı olarak belirlenen %20'sine karşılık gelen 326.812.534,84 TL'nin nakit birinci temettü olarak dağıtılması, 131.515.697,65 TL tutarındaki ikinci tertip yedek akçenin net dağıtılabilir dönem karının kalan kısmından ayrılmasına ve kalan kısım olan 1.163.344.441,69 TL'nin ikinci temettü olarak dağıtılması,

a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 1.490.156.976,53 TL'nin tamamının dönem net karından dağıtılması,

b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,4257591 Kuruş olmak üzere toplam brüt 1.490.156.976,53 TL nakit temettü ödenmesi,



6. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 27 Mayıs 2009 tarihinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Süzer Plaza Askerocağı Caddesi No:15 Kat:2 34367 Elmadağ-Şişli İstanbul adresinde başlanması teklifi,

45.000.000 adet çekimser oya karşılık 313.778.670.300 adet kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak;

2008 faaliyet yılı içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2008 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunuldu:

Gerek 14 Kasım 2008 tarihinden önceki dönemde görev yapan, gerekse bu tarihte yapılan Olağanüstü Genel Kurulu toplantısında seçilerek görevi devralan Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2008 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine 14.003.400 adet red ve 49.113.700 adet çekimser oya karşılık 313.760.553.200 adet kabul oyuyla oy çokluğuyla; aynı şekilde gerek 14 Kasım 2008 tarihinden önceki dönemde görev yapan, gerekse bu tarihte yapılan Olağanüstü Genel Kurulu toplantısında seçilerek görevi devralan Denetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2008 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine 14.003.400 adet red ve 49.113.700 adet çekimser oya karşılık 313.760.553.200 adet kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak;

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 kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst & Young) görevinin devam etmesine, 18.116.900 adet red ve 45.000.000 adet çekimser oya karşılık 313.760.553.400 adet kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Hüseyin Altaş, Şirketin kar dağıtım ve politikası hakkında Hissedarları bilgilendirmek üzere söz aldı. Şirketin, SPK düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek dağıtılabilir karın tamamının dağıtımını şeklinde bir kar dağıtım politikası benimsediğini, Yönetim Kurulu'nun, kar dağıtım önerisini belirlerken grup şirketlerinin kısa vadeli mali yükümlülükleri ve alacaklılarla yapılan anlaşmalarda yer alan şartları da göz önünde bulundurmakta olduğunu ifade etti.

10. Gündemin 10. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Hüseyin Altaş, Yönetim kurulu tarafından hazırlanan bilgilendirme politikası hakkında söz aldı.

SPK Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (Seri: VIII, No:54) 23. Maddesi uyarınca hazırlanan; (i) belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara, küçük yatırımcıların ne şekilde ulaşabileceği hakkındaki bilgiler, (ii) ortaklık hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibinin nasıl yapılacağı hakkında bilgiler, (iii) basın-yayın organlarında çıkan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan ancak ortaklık tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapılması istenmesi durumunda, açıklamanın ne şekilde yapılacağı hakkında bilgiler, (iv) ortaklık tarafından, idari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan kriterler

hakkında bilgiler, (v) özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak ortaklık tarafından alınacak tedbirler hakkında bilgiler (vi) içsel bilgilere erişimi olanlar listesinin oluşturulması, sessiz ve yasak dönem uygulamaları, kurumsal web sitesi ve içeriği hakkında bilgiler içeren ve (vii) finansal ve operasyonel performans göstergelerinin tanımlandığı bilgilendirme politikasının Yönetim Kurulu'nun 29.04.2009 tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylandığını, söz konusu bilgilendirme politikasının 4 Mayıs 2009 tarihi itibarıyla şirket web sitesinde yayına alındığını ifade etti.

11. Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Hüseyin Altaş söz alarak, Şirketin 2008 yılı içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hususunda Hissedarları bilgilendirdi. Bağış miktar ve detaylarıyla ilgili olarak Şirketin 2008 yılı Mizan'ında yer alan bilgiler hissedarlarla paylaşıldı. Bir kısım fonlar temsilcileri Vuslat Sümen ve Berna Özer söz aldı. Bağışlara dair çekinceleri olduğunu belirttiler.

12. Gündemin 12. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Hüseyin Altaş söz alarak, 2008 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında, Grup içi mal ve hizmet satışlarının Grup şirketlerinin Grup dışı müşterilerine uyguladıkları fiyatlardan gerçekleştirildiği, ilişkili taraflardan olan alacakların, teminatsız olup, nakit olarak ödeneceği, Kontrol gücünün devlete ait olduğu kurumlar 'devlet kontrolü altındaki kurumlar' olarak belirtildiği, Hazine'nin, Şirket'in %30'una ve altın hisseye sahip olması nedeniyle, devlet kontrolü altındaki kurumların da ilişkili kuruluş olarak nitelendirildiği, ilişkili kuruluşlarla ilgili işlemlerin yılsonu bakiyelerine Faaliyet Raporu'nda yer alan Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında detaylı olarak yer verildiği hususları hissedarların bilgisine sunuldu. Bir kısım fonlar temsilcileri Vuslat Sümen ve Berna Özer söz aldı. İlişkili işlemlere dair çekinceleri olduğunu belirttiler.

13. Gündemin 13. maddesiyle ilgili olarak;

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, 280.050.000 adet çekimser oya karşılık 313.543.620.300 adet kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verildi.

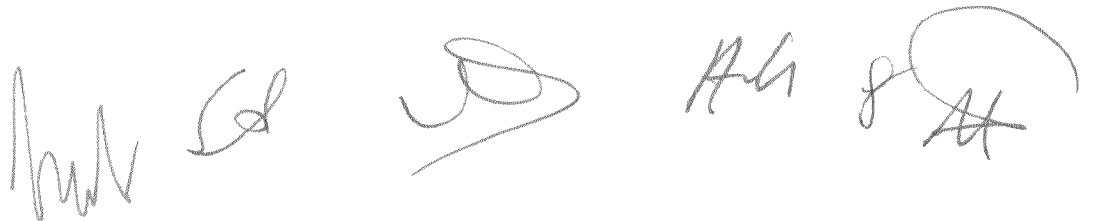
14. Gündemin 14. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Hüseyin Altaş teşekkür konuşması yaptı.

Boryad Borsa Yatırımcıları Derneği temsilcisi, Yatırımcıların bilgilendirilmesi konusunda azami özen gösterilmesi şeklinde temennilerini dile getirmişlerdir. Söz alan şirket yetkilileri de bu konuda azami özenin gösterilmekte olduğunu beyan etmişlerdir. Başka söz alan olmamıştır.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 12:00'de sona erdi.

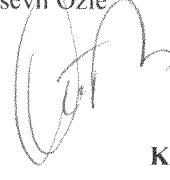
İşbu Tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.



BAKANLIK KOMİSERLERİ

Musa Kara

Gülsevil Özle



DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAYICI

OY TOPLAYICI

KÂTİP

Hüseyin Altaş

Serdar Akçasu

Abdullah Orkun Kaya

Mine Güçlü

