

**TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 24 Mayıs 2011 tarihinde, saat 11.00'de, 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 24.05.2011 tarih ve 22403 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri İsmail Karakılıç ve Sakıp Altınok'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.04.2011 tarih ve 7805 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Hürriyet Gazetesi'nin 29.04.2011 tarihli ve Sabah Gazetesinin 29.04.2011 tarihli nüshalarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 27.04.2011 tarihinde iadeli 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, 2.043- TL'lik sermayeye karşılık 204.300 adet hissenin asaleten, 3.141.273.332,01 TL'lik sermayeye karşılık 314.127.333.201 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 3.141.275.375,01 TL sermayeye tekabül eden, 314.127.537.501 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Al Hakam Marwan Moh'd Kanafani ve Denetim Kurulu üyelerinden Sayın Lütfi Aydın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisi Metin Canoğulları'nın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Hüseyin Altaş tarafından saat 11.15'de açılarak, oyların oy pusulalarına yazılmak suretiyle yazılı olarak kullanılacağı konusunda toplantıya katılan Hissedarlar bilgilendirilmiştir. Gündeme geçilmeden önce, Hüseyin Altaş toplantıya katılmayan Yönetim kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul Başkanlık Divanına hitaben yazdıkları mazeret yazılarını hissedarların bilgisine sundu. Gündemin görüşülmesine geçildi.

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 Serdar Akcasu ve Abdullah Orkun Kaya'nın, katipliğe Mine Güçlü'nün seçilmesine, bir kısım hissedarlar temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil edilen, 60.400.000 adet çekimser oyuna karşılık, 314.067.137.501 adet kabul oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

2. Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak;

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazirun cetvelinin imzalanması için Başbakanlık Divanı'na yetki verilmesine bir kısım hissedarlar temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil edilen 60.400.000 adet çekimser oyuna karşılık, 314.067.137.501 adet kabul oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Hüseyin Altaş söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti. Yönetim Kurulumuzun 28 Mart 2011 tarih ve 19 sayılı kararı ile onaylanan 2010 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet



Raporunu Yönetim Kurulu adına Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sayın Abdullah Orkun Kaya tarafından okundu ve birer örneği katılan ortaklara verildi.

Berna Yazkan, temsil ettiği 755.603.500 adet hisse sahibinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

Hikmet Vuslat Sümen, temsil ettiği 928.210.900 adet hisse sahibinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

4. Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Hüseyin Altaş söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti. TTK hükümleri çerçevesinde Denetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan 2010 faaliyet yılına ait Denetim Kurulu Raporu Şirket Denetçisi Lütfi Aydın tarafından okundu ve birer örneği katılan ortaklara verildi.

Berna Yazkan, temsil ettiği 755.603.500 adet hisse sahibinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

Hikmet Vuslat Sümen, temsil ettiği 928.210.900 adet hisse sahibinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

5. Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Hüseyin Altaş, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisi Metin Canoğulları'na söz verdi. Şirketin 2010 faaliyet yılına ilişkin TTK ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde hazırlanan Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetleri Metin Canoğulları tarafından okundu.

Berna Yazkan, temsil ettiği 755.603.500 adet hisse sahibinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

Hikmet Vuslat Sümen, temsil ettiği 928.210.900 adet hisse sahibinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

6. Gündemin 6. maddesiyle ilgili olarak;

2010 faaliyet yılına ilişkin TTK ve SPK mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları Yönetim Kurulu adına Yatırımcı İlişkileri Direktörü Abdullah Orkun Kaya tarafından okundu, müzakere edildi ve bir kısım hissedarlar temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil edilen, 60.400.000 adet çekimsiz ve 14.526.300 adet red oyuna karşılık, 314.052.611.201 adet kabul oyuyla, oyçokluğu ile tasdikine karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyelerimizden Basile Yared'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak seçilen Al Hakam Marwan Moh'd Kanafani'nin yönetim kurulu üyeliği ile Yönetim Kurulu üyelerimizden Samir Asaad O. Matbuoli'nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak seçilen Ghassan Hasbani'nin yönetim kurulu üyeliği Şirket Ana Sözleşmesinin 10.maddesi ile TTK 315. maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Söz konusu yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri ile ilgili hissedarlara bilgi verildi.

Bir kısmın hissedarlar temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil edilen, 60.400.000 adet çekimser, 86.202.300 adet red, bir kısım hissedarlar temsilcisi Berna Yazkan tarafından temsil edilen 92.924.400 red oya karşılık 313.888.010.801 adet kabul oyuyla, seçilen üyelerin üyelik sıfatlarının, Yönetim Kurulu tarafından seçildikleri tarihten itibaren Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak;

Denetim Kurulu üyelerimizden Tuna Tuğcu'nun istifası nedeniyle boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine, Denetim Kurulu tarafından geçici olarak seçilen Lütfi Aydın'ın denetim kurulu üyeliği TTK 351. maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Bir kısım hissedarlar temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil edilen, 60.400.000 adet çekimser oya karşılık 314.067.137.501 adet kabul oyuyla, seçilen üyenin üyelik sıfatlarının, Denetim Kurulu tarafından seçildikleri tarihten itibaren Denetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesiyle ilgili olarak;

2010 faaliyet yılı içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'da görüşüldü.

Bir kısım hissedarlar temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen, Şirketin yönetim kurulunun 2010 yılı faaliyetleri konusunda genel bir bilgilendirme yapılmasını istedi. Bunun üzerine, söz alan Yatırımcı ilişkileri Direktörü Abdullah Orkun Kaya Şirketin 2010 yılı faaliyetlerini, sektördeki sıkıntılara rağmen, her segmentte ciro büyümesi ve karlılıkla tamamladığını ve bu doğrultuda Yönetim Kurulu tarafından şirketin elde ettiği karın tamamının hissedarlarımıza dağıtılmasının teklif edildiğini ayrıca şirketin sosyal sorumluluk çerçevesinde sorumlu bir şekilde faaliyetlerini yerine getirdiğini bu şekilde hem hissedarlarımız hem de diğer tüm paydaşlarımız için değer yaratıldığını aktardı.

Yapılan müzakere neticesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, bir kısım hissedarlar temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil edilen, 60.400.000 adet çekimser oya karşılık 314.067.137.501 adet kabul oyuyla ve oyçokluğu ile karar verildi. (Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nun 374. Maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmadılar.)


10. Gündemin 10. maddesiyle ilgili olarak;

2010 faaliyet yılı içerisinde görev yapan tüm Denetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'da görüşüldü.

Yapılan müzakere neticesinde, Denetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, Bir kısım hissedarlar temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil edilen 60.400.000 adet çekimser oya karşılık 314.067.137.501 adet kabul oyuyla, oyçokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak;

Gerek kamuyu aydınlatma platformu ve IMKB bülteninde yayınlanan gerekse Şirketimizin web sitesinde ilan edilen Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08 Şubat 2011 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden Başkanlık Divanı'na verilen, Şirketimiz 2010



yılı karının dağıtımını hususundaki Yönetim Kurulu teklifi Yatırımcı İlişkileri Direktörü Abdullah Orkun Kaya tarafından okundu.

Buna göre,

"1. Şirketimizin 01 Ocak 2010/31 Aralık 2010 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 2.450.857.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 2.957.704.161 TL olduğu,

2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 2.450.857.000 TL'lik karın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 27 sayılı tebliği 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 zorunlu olup, ancak geçmiş yıllarda yasal tavana ulaşılması nedeniyle 2010 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmaması,

4. Konsolide mali tablolara göre 2.450.857.000 TL tutarındaki 2010 yılı dağıtılabilir karına yıl içinde yapılan 18.425.630 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 2.469.282.630 TL'nin birinci temettü matrahi olarak belirlenmesi,

5. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:27 sayılı Tebliği'ne uygun olarak birinci temettü matrahi olarak dikkate alınan 2.469.282.630 TL'nin %20'sine karşılık gelen 493.856.526 TL'nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına, 206.896.091TL tutarındaki ikinci tertip yedek akçenin net dağıtılabilir dönem karının kalan kısmından ayrılmasına ve kalan kısım olan 1.750.104.383 TL'nin ikinci temettü olarak dağıtılması

a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 2.243.960.909 TL'nin tamamının dönem net karından dağıtılması,

b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,6411316 Kuruş olmak üzere toplam brüt 2.243.960.909 TL nakit temettü ödenmesi,

6. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 30 Mayıs 2011 tarihi itibariyle, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Süzer Plaza Askerocağı Caddesi No:15 Kat:2 34367 Elmadağ-Şişli İstanbul adresinde başlanması,"nın

Yönetim Kurulunca teklif edildiği görüldü.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını hakkındaki teklifi bir kısım hissedarlar temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil edilen, 60.400.000 adet çekimser oyuna karşılık 314.067.137.501 adet kabul oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. 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, Şirketin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin (Ernst&Young) görevine devam etmesi ve bu amaçla Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanması, bir kısım hissedarlar temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil edilen 60.400.000 adet çekimser, 14.526.300 adet red oyuna karşılık, 314.052.611.201 adet kabul oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak üye başına, ayda net 5.500 (beşbinbeşyüz) TL ve Denetim Kurulu Üyelerine üye başına, ayda net 5.500 (beşbinbeşyüz) TL. ücret

ödenmesi, ayrıca yılda iki defa olmak üzere üye başına aylık net ücret tutarı nispetinde, Ocak ve Temmuz aylarında birer ikramiye ödenmesi bir kısım hissedarlar temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil edilen, 60.400.000 adet çekimser, 14.526.300 adet red; bir kısım hissedarlar temsilcisi Berna Yazkan'ın, 3.940.240.000 adet çekimser oyuna karşılık 310.112.371.201 adet kabul oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

14. Gündemin 14. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Hüseyin Altaş Abdullah Orun Kaya'ya söz verdi. Abdullah Orkun Kaya, Şirketin, SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirlenecek dağıtılabılır karın tamamının dağıtımını şeklinde bir kar dağıtım politikası benimsediğini, öte yandan kar dağıtım önerisi belirlenirken, şirketin güçlü mali yapısı ile Türk Telekom'un ve iştiraklerinin yatırımları ile ilgili kaynak ihtiyaçlarının gözetilerek serbest nakit akışından ayrıca karşılandığını, Şirket esas sözleşmesinin ilgili maddesinin

“Yönetim Kurulu ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğu ile, mâkul karşılıkları ve yedek akçeleri ayırmak ve aşağıdaki şartlara uymak kaydıyla, her mali yıl için kanunen dağıtılabilecek kârın azamisinin dağıtılması için teklifte bulunacaktır. Eğer aşağıdaki şartlar gerçekleşmezse veya ilgili dağıtım yapıldığında gerçekleşmeyecekse, aşağıdaki paragrafa tabi olmak koşuluyla, Şirket bu şartları ihlal etmeyecek şekilde karının dağıtılabilecek maksimum miktarını dağıtabilir. Aşağıdaki şartların oluşması halinde ve Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla net kâr dağıtılabılır:

a) Kar dağıtımını herhangi bir Grup Şirketi tarafından herhangi bir alacaklıya yapılan taahhütleri ihlal edecekse veya ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğunun kanaatine göre takip eden 12 ay içinde böyle bir ihlalin meydana gelme ihtimali varsa; veya

b) Yönetim Kurulu, ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğu ile, dağıtımın aşağıdaki konularla ilgili olarak herhangi bir Grup Şirketinin menfaatlerine önemli ölçüde zarar vereceğine karar verirse; (i) iş planında veya bütçede Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir yatırım programının uygulanması; veya (ii) Grup Şirketleri'nin ticari beklentileri ve Grup Şirketleri'nin mali durumunu sağlıklı olarak devam ettirmek ihtiyacı.

Sermaye piyasası kurulunun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.”

Hükmünü içerdiğini ifade etti.

Bir kısım hisedarlar temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen söz aldı. Şirketin kar dağıtım politikasının daha genel ifadeler ile belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Berna Yazkan, temsil ettiği 755.603.500 adet hisse sahibinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

Hikmet Vuslat Sümen, temsil ettiği 928.210.900 adet hisse sahibinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

15. Gündemin 15. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Hüseyin Altaş söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti. Bağımsız Denetim Kuruluşunun; Şirketin mali tablolarının ve diğer raporlarının standartlara uygunluğu, bilgilerin doğruluğu ve dürüstlüğü, kendisinin ve kendi iştiraklerinin, Şirkete ve iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarına verdiği hizmetlerde bağımsızlığını etkileyen bir husus olmadığı konusundaki yazılı açıklamasının Hissedarlara dağıtılan dosyalarda Hissedarların bilgisine sunulduğunu ifade etti ve ilgili yazılı açıklama Metin Canoğulları tarafından okundu.

Berna Yazkan, temsil ettiği 755.603.500 adet hisse sahibinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

Hikmet Vuslat Sümen, temsil ettiği 928.210.900 adet hisse sahibinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

16. Gündemin 16. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Hüseyin Altaş söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirketin 2010 yılı içinde sosyal yardım amacıyla yapılan toplam 18.425.630 TL tutarındaki bağış ve yardımları ile ilgili bilgi verdi.

Berna Yazkan, temsil ettiği 755.603.500 adet hisse sahibinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

Hikmet Vuslat Sümen, temsil ettiği 928.210.900 adet hisse sahibinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

17. Gündemin 17. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Hüseyin Altaş söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirket ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında 14.11.2005 tarihinde imzalanmış olan imtiyaz sözleşmesine konu olan maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesinde kullanılan UFRYK 12 uygulaması hakkında hazırlanan bilgi notu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in 5. Maddesi uyarınca 2010 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında hazırlanan bilgi notunu Hissedarların bilgisine sundu.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 sayılı tebliğinin 5.maddesi uyarınca 2010 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin değerlemesini yaptırmak amacıyla dört büyük Bağımsız Denetim Şirketinden (Ernst&Young, Pricewaterhousecoopers, Deloitte, KMPG) teklif istendiği, ancak ilgili şirketlerden teklif alınamaması nedeniyle değerlendirilmediği yönünde hissedarlar bilgilendirildi.

Berna Yazkan, temsil ettiği 755.603.500 adet hisse sahibinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

Hikmet Vuslat Sümen, temsil ettiği 928.210.900 adet hisse sahibinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

18. Gündemin 18. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş., Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2011 yılında gerçekleştireceği her türlü Şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 300 milyon Euro'ya kadar olan alımlarda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, Yönetim Kurulu'nun bu yetkisini uygun göreceği kişi veya kişilere devretmesi hususunun onaylanması yönünde önerge verdiler.

Önerge, Mine Güçlü tarafından Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Yapılan görüşme ve müzakereler sonucunda Şirketin ve bağlı ortaklıkların 2011 yılında gerçekleştireceği her türlü Şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 300 milyon Euro'ya kadar olan alımlarda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, Yönetim Kurulu'nun bu yetkisini uygun göreceği kişi veya kişilere devretmesi hususunun onaylanmasına bir kısım hissedarlar temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil edilen 60.400.000 adet çekimser, 959.996.500 adet red; bir kısım hissedarlar temsilcisi Berna Yazkan tarafından temsil edilen 8.624.140.000 adet çekimser, 773.470.100 adet red oyuna karşılık, 303.709.530.901 adet kabul oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

19. Gündemin 19. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş., Şirketin 2011 yılında gerçekleştirilecek Şirket satın alımları ile ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı Şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi yönünde önerge verdiler.

Önerge, Mine Güçlü tarafından Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Yapılan görüşme ve müzakereler sonucunda; 2011 yılında gerçekleştirilecek Şirket satın alımlarıyla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı Şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususu görüşüldü ve bir kısım hissedarlar temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil edilen 60.400.000 adet çekimser, 959.996.500 adet red; bir kısım hissedarlar temsilcisi Berna Yazkan tarafından temsil edilen 8.624.140.000 adet çekimser, 773.470.100 adet red oyuna karşılık; 303.709.530.901 adet kabul oyuyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.

20. Gündemin 20. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Hüseyin Altaş söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları menfaatler hakkındaki bilgileri Hissedarlarla paylaştı. Ayrıca, söz konusu bilgilerin Hissedarlara dağıtılan dosyalarda Hissedarların bilgisine sunulduğunu ifade etti.

Berna Yazkan, temsil ettiği 755.603.500 adet hisse sahibinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

Hikmet Vuslat Sümen, temsil ettiği 928.210.900 adet hisse sahibinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

21. Gündemin 21. maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren 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 verilmesi, bir kısım hissedarlar temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil edilen 60.400.000 adet çekimser oyuna karşılık 314.067.137.501 adet kabul oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

22. Gündemin 22. maddesiyle ilgili olarak; Dilek ve Temenniler maddesine geçildi.

Berna Yazkan, temsil ettiği 755.603.500 adet hisse sahibinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

Hikmet Vuslat Sümen, temsil ettiği 928.210.900 adet hisse sahibinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.


Divan Başkanı Hüseyin Ataş teşekkür konuşması yaptı.

Başka söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 12.30'da Divan Başkanı tarafından sona erdirildi. 24.05.2011, Ankara.

İşbu Tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.





DİVAN
BAŞKANI
Hüseyin Altaş

OY TOPLAYICI
Serdar Akcasu

OY TOPLAYICI
Abdulrah Orkun Kaya

KATİP
Mine Güçlü

BAKANLIK KOMİSERLERİ

İsmail Karakılıç


Sakıp Altınok
