

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 OCAK 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 25 Ocak 2019 tarihinde, saat 11:00'da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlikevler/Ankara adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.01.2019 tarih ve 41051698 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Ahmet Öztürk gözetiminde yapıldı.

Bakanlık Temsilcisi Ahmet Öztürk toplantı açılışı öncesinde söz alarak, toplantıya ait gerekler ve işlemlerin kanun ve ana sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı bilgisini verdi.

Toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.12.2018 tarih ve 9734 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Akşam ve Star gazetelerinin 28.12.2018 tarihli nüshalarında, Şirketin www.ttyatirimciliskileri.com.tr internet sitesinde, E-Şirket platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin şirkette kayıtlı adreslerine 31.12.2018 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, 3.162.782.213 TL'lik sermayeye karşılık 316.278.221.300 adet hissenin vekaleten, 1000 TL'lik sermayeye karşılık 100.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 3.162.783.213 TL'lik sermayeye karşılık 316.278.321.300 toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek TTK ve gerekse Şirket Ana Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, TTK'nın 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları uyarınca, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin ve EGKS sistem kullanıcısının hazır olduğunun, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Eyüp Engin, Sayın Hakan Aran, Sayın Nurettin Nebati ve Sayın Ömer Fatih Sayan'ın toplantıda hazır bulunduğu, toplantıda bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı saat 11.06'da açıldı.

EGKS'de 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 çekimsiz 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 128.970.328 TL'lik sermayeye karşılık gelen hissenin "Tevdi Eden Temsilcileri" tarafından, 3.033.811.885 TL'lik sermayeye karşılık gelen hissenin "Diğer Temsilciler" tarafından ve 100.000 adet hissenin de asepten temsil olunduğu, TTK'nın 431. Maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. Maddesi gereğince ortakların bilgisine sunuldu.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin "Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi" şeklindeki 1. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Ömer Yüksel'in, Oy Toplayıcılığına Mine Güçlü'nün, Tutanak Yazmanlığına Serdar Akcasu'nun seçilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı olarak seçilen Ömer Yüksel tarafından, EGKS'yi kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Av. Begüm Albayrak atandı.

2. Gündemin "Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi" şeklindeki 2. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Buna göre, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunuldu yapılan oylama sonucunda teklif oy birliğiyle kabul edildi.

3. Gündemin "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer düzenlemeler uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Kuruluş" başlıklı 1. Maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. Maddesi, "Denetim Kurulu" başlıklı 16. maddesi, "Denetçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları" başlıklı 17. maddesi, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 19. maddesinin tadil edilmesinin onaylanması," şeklindeki 3. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Buna göre; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kuruluş" başlıklı 1. Maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. Maddesi, "Denetim Kurulu" başlıklı 16. maddesi, "Denetçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları" başlıklı 17. maddesi, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 19. maddesinin tadiline ilişkin Şirket Ana Sözleşmesi Tadil Metninin Şirket'in www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Şirket sisteminde, EGKS'de ve toplantıya fiziken katılan hissedarlara dağıtılan dosyalarda ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.

Teklif EGKS'de alt gündem maddesi olarak eklendi.

Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 111.790.878 TL sermayeye tekabül eden RET oyuna karşılık 3.050.992.335 TL sermayeye tekabül eden KABUL oyu ile ve oy çokluğuyla kabul edilerek Şirket Ana Sözleşmesi Tadil Metninin okunmuş sayılmasına karar verildi.

Şirket ortaklarından Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin bu gündem maddesi ile ilgili bir önergesi daha olduğu görüldü.

Önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Önerge ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kuruluş" başlıklı 1. Maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. Maddesi, "Denetim Kurulu" başlıklı 16. maddesi, "Denetçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları" başlıklı 17. maddesi, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 19. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin Şirket Ana Sözleşmesi Tadil Metninin onaylanması teklif edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.01.2019 tarih ve E.576 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 15.01.2019 tarih ve 40770957 sayılı izin yazısı ile söz konusu Şirket Ana Sözleşme Tadil Metni hakkında mevzuat gereğince gerekli onayların alınmış olduğu görüldü.

Buna göre;

Eski Metin

KURULUŞ

MADDE 1.

10.06.1994 tarih ve 4000 sayılı "Telgraf ve Telefon Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun" hükümleri gereğince aşağıda ismi, ikametgâhı ve tabiyeti yazılı kurucu tarafından bir anonim şirket kurulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, ("Hazine") Ankara, Türkiye

Yeni Metin

KURULUŞ

MADDE 1.

10.06.1994 tarih ve 4000 sayılı "Telgraf ve Telefon Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun" hükümleri gereğince aşağıda ismi, ikametgâhı ve tabiyeti yazılı kurucu tarafından bir anonim şirket kurulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, ("Hazine") Ankara, Türkiye

Eski Metin

SERMAYE

MADDE 6.

Şirketin sermayesi 3.500.000.000 (üçmilyarbeşyüz milyon) TL olup tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş (0.01 TL) nominal bedelli 350.000.000.000 (üçyüzellimilyar) adet hisseye ayrılmış olup, hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

GRUBU	ORTAK ADI	SERMAYE MİKTARI	TÜRÜ	HİSSE ADEDİ	SERMAYEYE ORANI
A	Ojer Telekomünikasyon A.Ş.	1.925.000.000.	Nama	192.500.000.000	%55
B	Hazine	1.049.999.999,99	Hamiline	104.999.999.999	%30
C	Hazine	0,01	Nama	1	-
D	Halka Açık	525.000.000,00	Hamiline	52.500.000.000	%15

Yapılacak sermaye artırımlarında artan sermaye kısmı için payları oranında A Grubu hisse sahipleri için A Grubu, B Grubu hisse sahipleri için B Grubu, D Grubu hisse sahipleri için D Grubu yeni hisse çıkartılacaktır. Nakit karşılığı yeni hisse çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, Genel Kurul'un aksine kararı olmadıkça Hissedarlar, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde mevcut hisseleri oranında rüçhan hakkına sahiptirler.

Şirketin halka arz edilmesinden sonra, şirketin ihraç edeceği hisselerle ilişkin hisse senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve hisse senetlerinin kaydılaştırılmasına dair esaslara uyulacaktır.






Madde 6/A saklı kalmak üzere, Türk Telekom'un, C Grubu 1 adet imtiyazlı hisse dışındaki tüm hisseleri satılabilir. Ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararların korunması amacıyla aşağıdaki konular ister Yönetim Kurulu'nda ister Genel Kurul'da oylansın, C Grubu İmtiyazlı Hissenin olumlu oyu olmaksızın gerçekleştirilemez. Aksi takdirde yapılan işlemler yok sayılır.

a) Ana Sözleşme değişiklikleri;

b) Yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri;

c) Nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi

Aşağıda belirtilen Madde 8 (d) uyarınca C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi İmtiyazlı Hisseyi temsilen, Türk Telekom Yönetim Kurulunda bir üye bulundurur. C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi sermaye artırımlarına katılmaz.

Kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine'de kalmak kaydıyla, Hazine'nin pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından kullanılır.

Yeni Metin

SERMAYE

MADDE 6.

Şirketin sermayesi 3.500.000.000 (üçmilyarbeşyüz milyon) TL olup tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş (0.01 TL) nominal bedelli 350.000.000.000 (üçyüzellimilyar) adet hisseye ayrılmış olup, hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

GRUBU	ORTAK ADI	SERMAYE MİKTARI (TL)	TÜRÜ	PAY ADEDİ	SERMAYEYE ORANI
A	Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.	1.925.000.000,00	Nama	192.500.000.000	%55
B	Hazine	875.011.884,975	Hamiline	87.501.188.497,50	%25






B	Türkiye Varlık Fonu	174.988.115,015	Hamiline	17.498.811.501,50	%5
C	Hazine	0,01	Nama	1	-
D	Halka Açık	525.000.000,00	Hamiline	52.500.000.000	%15

Yapılacak sermaye artırımlarında artan sermaye kısmı için payları oranında A Grubu hisse sahipleri için A Grubu, B Grubu hisse sahipleri için B Grubu, D Grubu hisse sahipleri için D Grubu yeni hisse çıkartılacaktır. Nakit karşılığı yeni hisse çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, Genel Kurul'un aksine kararı olmadıkça Hissedarlar, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde mevcut hisseleri oranında rüçhan hakkına sahiptirler.

Şirketin halka arz edilmesinden sonra, şirketin ihraç edeceği hisselerle ilişkin hisse senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve hisse senetlerinin kaydedilmesine dair esaslara uyulacaktır.

Madde 6/A saklı kalmak üzere, Türk Telekom'un, C Grubu 1 adet imtiyazlı hisse dışındaki tüm hisseleri satılabilir. Ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararların korunması amacıyla aşağıdaki konular ister Yönetim Kurulu'nda ister Genel Kurul'da oylansın, C Grubu İmtiyazlı Hissenin olumlu oyu olmaksızın gerçekleştirilemez. Aksi takdirde yapılan işlemler yok sayılır.

- Ana Sözleşme değişiklikleri;
- Yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri;
- Nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi

Aşağıda belirtilen Madde 8 (d) uyarınca C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi İmtiyazlı Hisseyi temsilen, Türk Telekom Yönetim Kurulunda bir üye bulundurur. C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi sermaye artırımlarına katılmaz.

Kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine'de kalmak kaydıyla, Hazine'nin pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kullanılır.

Eski Metin

YÖNETİM KURULU






MADDE 8.

Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Buna göre;

Yönetim Kurulu, Hissedarlar tarafından aşağıdaki şekilde aday gösterilecek oniki (12) üyeden oluşur.

(a) A Grubu Hisse sahibi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere yedi (7) kişiyi aday gösterme hakkına sahiptir;

(b) Hazine, B Grubu Hisse sahibi sıfatıyla;

- Şirket sermayesinin %30 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyandört (4) kişiyi aday gösterme hakkına sahip olacaktır; veya

- Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasına sahip olması halinde (fakat %30'dan daha az) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan iki (2) kişiyi aday gösterme hakkına sahip olacaktır.

- Yukarıdaki bentlerde belirtilen Şirket sermayesinin %30'unun ve %15'inin hesaplanmasında, Hazine'nin B Grubu Hisselerden ve D Grubu Hisselerden elinde tuttuğu hisse miktarları birlikte hesaba katılacaktır.

(c) Hazine Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe (fakat %30'dan daha az), A Grubu Hisse sahibi Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan iki (2) kişiyi bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve yedi (7) kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere aday gösterme hakkına sahip olacaktır.

(d) Hazine C Grubu İmtiyazlı Hisse'yi elinde tuttuğu müddetçe Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere ayrıca C Grubu İmtiyazlı Hisse için bir (1) aday gösterme hakkına sahip olacaktır.

(e) A, B ve C Grubu Hissedarlardan her biri, bu madde uyarınca aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi için oy kullanacaklardır. Bu madde hükmü, Şirket hisselerini borsadan satın alan hissedarların oy hakkını sınırlamaz.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından A Grubu Hisse sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından aday gösterilecek ve Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluk kararı ile seçilecek ve görevden alınacaktır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyeleri arasından B Grubu Hisse sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından aday gösterilecektir ve Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluk kararı ile seçilecek ve görevden alınacaklardır.

Üst Düzey Yönetici ve diğer yöneticiler A Grubu Hisse sahibi tarafından aday gösterilir ve Yönetim Kurulunun toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile seçilir ve görevden alınır.

Bir adayı belirlemek isteyen Hissedar, adayının görevlerini ehil olarak ifa kabiliyetini haiz olduğunu sağlayacak makul önlemler alır.

Aday gösterecek her bir Hissedar, adayının ismini, niteliklerini ve deneyimlerini ve aday gösterilmesi düşünülen tarihi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak belirler ve duyurur.

Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı ücretler genel kurulca tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Yeni Metin

YÖNETİM KURULU

MADDE 8.

Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Buna göre;

Yönetim Kurulu, Hissedarlar tarafından aşağıdaki şekilde aday gösterilecek **dokuz (9)** üyeden oluşur.

(a) A Grubu Hisse sahibi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere **beş (5)** kişiyi aday gösterme hakkına sahiptir;

(b) Hazine ve Türkiye Varlık Fonu, B Grubu Hisse sahibi sıfatıyla;

- Şirket sermayesinin %30 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan üç (3) kişiyi aday gösterme hakkına sahip olacaktır; veya

- Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasına sahip olması halinde (fakat %30'dan daha az) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan iki (2) kişiyi aday gösterme hakkına sahip olacaktır;

- Yukarıdaki bentlerde belirtilen Şirket sermayesinin %30'unun ve %15'inin hesaplanmasında, Hazine ve Türkiye Varlık Fonu'nun B Grubu Hisselerden ve D Grubu Hisselerden elinde tuttuğu hisse miktarları birlikte hesaba katılacaktır.

(c) Hazine ve Türkiye Varlık Fonu Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe (fakat %30'dan daha az), A Grubu Hisse sahibi Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan bir (1) kişiyi bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve beş (5) kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere aday gösterme hakkına sahip olacaktır.

(d) Hazine C Grubu İmtiyazlı Hisse'yi elinde tuttuğu müddetçe Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere ayrıca C Grubu İmtiyazlı Hisse için bir (1) aday gösterme hakkına sahip olacaktır.

(e) A, B ve C Grubu Hissedarlardan her biri, bu madde uyarınca aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi için oy kullanacaklardır. Bu madde hükmü, Şirket hisselerini borsadan satın alan hissedarların oy hakkını sınırlamaz.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından A Grubu Hisse sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından aday gösterilecek ve Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluk kararı ile seçilecek ve görevden alınacaktır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyeleri arasından B Grubu Hisse sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından aday gösterilecektir ve Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluk kararı ile seçilecek ve görevden alınacaklardır.

Üst Düzey Yönetici ve diğer yöneticiler A Grubu Hisse sahibi tarafından aday gösterilir ve Yönetim Kurulunun toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile seçilir ve görevden alınır.

Bir adayı belirlemek isteyen Hissedar, adayının görevlerini ehil olarak ifa kabiliyetini haiz olduğunu sağlayacak makul önlemler alır.

Aday gösterecek her bir Hissedar, adayının ismini, niteliklerini ve deneyimlerini ve aday gösterilmesi düşünülen tarihi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak belirler ve duyurur.

Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı ücretler genel kurulca tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Eski Metin

DENETİM KURULU

MADDE 16.

Denetim Kurulu üç üyeden oluşur. Bu üyelerden iki adedi A Grubu Hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından, bir adedi de C grubu imtiyazlı hisseyi temsil eden Hazinece gösterilecek adaylar arasından olmak üzere Genel Kurulca seçilir.

Denetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.

Yasal Denetçilerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan denetçi yeniden seçilebilir.

Yasal Denetçilerin seçiminde de bu Ana Sözleşmenin 9 uncu maddesinde belirtilen nitelik ve şartlar aranır.

Denetim Kurulu üyelerinin alacağı ücretler genel kurulca tespit edilir.

Yeni Metin

DENETİM KURULU

MADDE 16.

Çıkartılmıştır.

Eski Metin

DENETÇİLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 17.

11

Yasal Denetçiler şirketin genel işlemlerini ve bütçesini incelemeye, Türk Ticaret Kanununda yazılı görevleri yapmaya, şirketin iyi şekilde yönetimini sağlamaya ve şirket haklarının ve malvarlıklarının korunması hususunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya, gerektiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanununun 354. maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidir. Yasal Denetçiler kanun ve Ana Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri tam ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür.

Yeni Metin

DENETÇİLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 17.

Çıkartılmıştır.

Eski Metin

GENEL KURULUN YETKİLERİ

MADDE 19.

Genel Kurul, kanunlar çerçevesinde Şirket işleri ile ilgili her türlü yetkiyi haiz esas karar organıdır. Genel kurul kararları başta Yönetim Kurulu olmak üzere bütün şirket organlarını bağlar. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra ve sorumluluklarına karar verir.

Yeni Metin

GENEL KURULUN YETKİLERİ

MADDE 19.

Genel Kurul, kanunlar çerçevesinde Şirket işleri ile ilgili her türlü yetkiyi haiz esas karar organıdır. Genel kurul kararları başta Yönetim Kurulu olmak üzere bütün şirket organlarını bağlar. **Yönetim Kurulunun** ibra ve sorumluluklarına karar verir.

şeklindeki Şirket Ana Sözleşmesinin “Kuruluş” başlıklı 1. Maddesi, “Sermaye” başlıklı 6. maddesi, “Yönetim Kurulu” başlıklı 8. Maddesi, “Denetim Kurulu” başlıklı 16. maddesi, “Denetçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları” başlıklı 17. maddesi, “Genel Kurulun Yetkileri”

başlıklı 19. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin Şirket Ana Sözleşmesi Tadil Metni oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; 111.790.878 TL sermayeye tekabül eden RET oyuna karşılık 3.050.992.335 TL sermayeye tekabül eden KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tayini” şeklindeki 4. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu. Buna istinaden istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi uyarınca Genel Kurul’un onayına sunulmasının alt gündem maddesi olarak eklenmesinin ve buna göre;

- Suat Hayri Aka’nın istifası üzerine boşalan üyeliğe 04.09.2018 tarihinde Şirket Ana Sözleşmesinin 10. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından atanan Sayın Ömer Fatih Sayan’ın Yönetim Kurulu üyeliğinin,
- Fahri Kasırğa’nın istifası üzerine boşalan üyeliğe 04.09.2018 tarihinde Şirket Ana Sözleşmesinin 10. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından atanan Sayın Selim Dursun’un Yönetim Kurulu üyeliğinin,
- Nasser Sulaiman A Al Nasser’in istifası üzerine boşalan üyeliğe 02.11.2018 tarihinde Şirket Ana Sözleşmesinin 10. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından atanan Sayın Faisal Mohammed I Aldughaiter’in Yönetim Kurulu üyeliğinin,
- Mazen Abou Chakra’nın istifası üzerine boşalan üyeliğe 02.11.2018 tarihinde Şirket Ana Sözleşmesinin 10. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından atanan Sayın Nureddin Nebati’nin Yönetim Kurulu üyeliğinin,
- Rami Aslan’ın istifası üzerine boşalan üyeliğe 02.11.2018 tarihinde Şirket Ana Sözleşmesinin 10. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından atanan Sayın Bülent Aksu’nun Yönetim Kurulu üyeliğinin,

13

- Mohammed Hariri'nin istifası üzerine boşalan üyeliğe 21.12.2018 tarihinde Şirket Ana Sözleşmesinin 10. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından atanan Sayın Hakan Aran'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin,
- Al Hakam Marwan Moh'd Kanafani'nin istifası üzerine boşalan üyeliğe 21.12.2018 tarihinde Şirket Ana Sözleşmesinin 10.maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından atanan Sayın Eyüp Engin'in Yönetim Kurulu üyeliğinin,
- Cenk Serdar'ın istifası üzerine boşalan üyeliğe 21.12.2018 tarihinde Şirket Ana Sözleşmesinin 10. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından atanan Sayın Muammer Cüneyt Sezgin'in Yönetim Kurulu üyeliğinin,
- Sefer Turan'ın istifası üzerine boşalan üyeliğe 27.12.2018 tarihinde Şirket Ana Sözleşmesinin 10. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından atanan Sayın Nureddin Nebati'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin,

diğer yönetim kurulu üyeleri ile aynı şartlarla ve seçildikleri tarihten itibaren Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere onaylanmasının teklif edildiği görüldü.

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.

Teklif EGKS'de alt gündem maddesi olarak eklendi.

Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda adı geçen kişilerin Yönetim Kurulu üyelikleri, Şirket Ana 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 117.678.600 TL sermayeye tekabül eden RET oyuna karşılık 3.045.104.613 TL sermayeye tekabül eden KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Bu gündem maddesi ile ilgili olarak; Şirket Ana Sözleşmesi'nin tadil edilen 8. Maddesi gereği, Şirket A Grubu Hissedarı Levent Yapılandırma A.Ş. ile Şirket B ve C Grubu Hissedarı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve B Grubu Hissedarı Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından ayrı ayrı sunulan öneriler Mine Güçlü tarafından okundu. Buna istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi uyarınca

3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na,

(i) A Grubu hisse sahibi tarafından, aşağıda bilgileri bulunan adayların, Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerinin:

1. Eyüp Engin
2. Hakan Aran
3. Muammer Cüneyt Sezgin
4. Bülent Aksu,
5. Emre Derman

(ii) B Grubu Hisse sahibi sıfatıyla, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve E536 Sayılı yazısı ile herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği iletilen ve aşağıda bilgileri bulunan adayların Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri,

6. Nureddin Nebati
7. Yiğit Bulut
8. Selim Dursun

(iii) C Grubu İmtiyazlı Hisse Sahibi sıfatıyla, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, aşağıda bilgileri bulunan adayın C Grubu İmtiyazlı Hisseyi temsilen Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesinin

9. Ömer Fatih Sayan

teklif edildiği görüldü.

Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üye adaylarından A Grubu Hisse Sahibi tarafından aday gösterilen Sayın Eyüp Engin, Sayın Hakan Aran ve Sayın Emre Derman'ın, toplantıda hazır bulunmayan Sayın Bülent Aksu ve Sayın Muammer Cüneyt Sezgin'in; toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üye adaylarından B Grubu Hisse Sahipleri tarafından aday gösterilen Sayın Nurettin Nebati'nin, toplantıda hazır bulunmayan Sayın Selim Dursun ve Sayın Yiğit Bulut'un ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üye adaylarından C Grubu İmtiyazlı Hisse'yi temsilen aday gösterilen Sayın Ömer Fatih Sayan'ın genel kurul toplantı başkanlığına sundukları adaylık ve görev kabul beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

Aday gösterilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile C Grubu İmtiyazlı Hisseyi temsilen aday gösterilen üyenin özgeçmişleri bilgilendirme dokümanı ile ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olduğundan ayrıca özgeçmişlerinin tekrar okunmasına gerek duyulmadı.

A Grubu Hisse Sahibi tarafından Şirket'e gönderilen 24.01.2019 tarihli yazı ile aday gösterilen üyelerin özgeçmişleri Mine Güçlü tarafından okundu.

Şirket hissedarları tarafından sunulan önerelerde Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. Maddesi uyarınca 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na yönetim kurulu üyesi ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilen kişilerin seçilmesi oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; 117.678.600 TL sermayeye tekabül eden RET oyuna karşılık 3.045.104.613 TL sermayeye tekabül eden KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Gündemin "Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi," şeklindeki 5. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin verdiği önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Buna göre, seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Şirketimiz Ücretlendirme Politikası uyarınca; 2019 yılında gösterecekleri faaliyetlerle ilgili olarak ödenecek net ücretin, Şirketimizin

19.07.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında üye başına belirlenen aylık net ücretin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2018 yılı için açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) artış oranında arttırılması suretiyle belirlenmesi ve ayrıca yılda iki defa olmak üzere üye başına aylık net ücret tutarı nispetinde, Ocak ve Temmuz aylarında birer ikramiye ödenmesinin teklif edildiği görüldü.

Teklif oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; 111.790.878 TL sermayeye tekabül eden RET oyuna karşılık 3.050.992.335 TL sermayeye tekabül eden KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin “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” şeklindeki 6. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Şirket ortaklarından Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi 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 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Şirket arasında imzalanan İmtiyaz Sözleşmesi’nin şartlarına uygun olarak izin verilmesinin teklif edildiği görüldü.

Teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde söz konusu teklif 14.982.797 TL sermayeye tekabül eden RET oyuna karşılık 3.147.800.416 TL sermayeye tekabül eden KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin “Dilekler ve Kapanış” şeklindeki 7. maddesiyle ilgili olarak;

Dilekler ve Kapanış maddesine geçildi. Başka söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel teşekkür konuşması yaptı.

Başka söz alan olmadı.

17

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 11.59 itibariyle Toplantı Başkanı tarafından sona erdirildi.

25.01.2019, Ankara.

İşbu tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**

Ahmet Öztürk

**TOPLANTI
BAŞKANI**

Ömer YÜKSEL

OY TOPLAYICI

Mine GÜÇLÜ

**TUTANAK
YAZMANI**

Serdar AKCASU

