

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

06.04.2010 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2009 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. 2009 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması;
4. 2009 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporunun okunması;
5. 2009 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetlerinin okunması;
6. 2009 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;
7. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
8. Denetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
9. 2009 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması;
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik'in 14üncü maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2010 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin **(Ernst&Young)** görevine devam etmesi hususunda Şirket Denetim Komitesi tavsiyesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması;
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim kurulu tarafından hazırlanan etik kuralları ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Hissedarların kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi;
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun, mali tabloların ve diğer raporların standartlara uygunluğu, bilgilerin doğruluğu ve dürüstlüğü, kendisinin ve kendi iştiraklerinin, şirketimize ve iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarına verdiği hizmetlerde bağımsızlığını etkileyen bir husus olmadığı konusunda yazılı açıklamasının okunması;
14. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan bilgilendirme politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
15. 2009 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
16. 2009 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

18. 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;

19. Dilekler ve Kapanış.