

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.**31.03.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA****İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin ("**Şirket**") 2019 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 31 Mart 2020 Salı günü saat 11:00'da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, Ankara adresinde yapılacaktır.

2019 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulunun 2019 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtım teklifi ve aşağıdaki gündem maddelerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren işbu bilgilendirme dokümanı, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde, Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve elektronik genel kurul sisteminde, sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca pay sahiplerimizin genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirkete bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirket tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirkete bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik genel kurul sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK), Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinden veya internet sitesinde yer alan iletişim adreslerinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Nama yazılı hisse sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 414. madde hükmü gereğince işbu olağan genel kurul toplantı davetiyesi ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile bildirilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekâletnamelerini internet sitemizde ilan edilen örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, yabancı uyruklu pay sahiplerimizin ise, vekâletnamelerinin noter onaylı

Türkçe tercümelerini en geç 27 Mart 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya katılacak pay sahiplerimizin veya yukarıdaki paragraf uyarınca usulüne uygun olarak yetkilendirecekleri temsilcilerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur:

- Kimlik belgesi,
- Gerçek ve tüzel kişi pay sahiplerimizin temsille görevlendirdikleri kişiye ait, ekteki örneğe uygun olarak hazırlanmış yetki belgeleri (vekâletname),
- Yabancı uyruklu pay sahiplerimizi temsil edecek kişiye ait yetki belgelerinin (vekâletname) ve pasaport kopyalarının noter onaylı Türkçe tercümeleri.

Elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan bir vekilin herhangi bir vekâletname ibraz etmesi gerekmemektedir.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Not: Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da borsada işlem gören pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket hisseleri A, B, C ve D olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Şirket hisse gruplarında yer alan hisselerden her biri genel kurulda kullanmak üzere 1 oy hakkına sahip olup, genel kurulda kullanılacak azami oy adedi 3.500.000.000 TL karşılığı 350.000.000.000 adettir. Buna göre A Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 1.925.000.000,00 TL karşılığı 192.500.000.000 adet; B Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 1.049.999.999,99 TL karşılığı 104.999.999.999 adet; C Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 0,01 TL karşılığı 1 adet; D Grubu halka açık hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi ise 525.000.000,00 TL karşılığı 52.500.000.000 adettir.

Grubu	Ortak Adı	Sermaye Miktarı (TL)	Payı (%)
A	LYY Telekomünikasyon A.Ş.	1.925.000.000,00	55
B	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	875.011.884,975	25
C	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	0,01	
B	Türkiye Varlık Fonu	174.988.115,015	5
D	Halka açık	525.000.000,00	15
Toplam		3.500.000.000,00	100

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca Şirket yönetim kurulu dokuz (9) üyeden oluşmakta olup;

(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; (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.

Hazine'nin 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 Grubu hisseye, yönetim kuruluna 1 kişiyi yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterme hakkının yanı sıra, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde belirtilen aşağıdaki haklar tanınmıştır:

"Ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararların korunması amacıyla aşağıdaki konular ister yönetim kurulunda ister genel kurulda oylansın, C Grubu imtiyazlı 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”.

Oy kullanma prosedürü, Şirket Esas Sözleşmesinin 23. ve 24. maddelerinde belirtilmiştir. Buna göre; genel kurul toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermaye toplamının yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli veya isim okunarak açık oya başvurulabilir.

Gündem maddelerine ilişkin açıklamaları içeren işbu genel kurul bilgilendirme dokümanı Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler Ankara adresinde bulunan şirket merkezinde, www.ttyatirimciiliskileri.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Yönetim Kurulu

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Gereği Ek Açıklamalar

Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin Şirkete ulaşan herhangi bir talebi bulunmamaktadır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.**31.03.2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ****1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik"), Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ("İç Yönerge") ve Türk Telekom Ana Sözleşmesi ("Ana Sözleşme") hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı seçimi yapılır. Toplantı başkanı tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

2. Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, genel kurulun toplantı başkanlığına yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. 2019 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Yönetim kurulunun 29 Şubat 2020 tarih ve 29 sayılı kararı ile onaylanan 2019 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu okunacaktır. Pay sahiplerimiz Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporuna Şirket merkezimizden ya da www.ttyatirimciiliskileri.com.tr mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

4. 2019 faaliyet yılına ilişkin denetçi raporunun okunması,

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 2019 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim şirketi raporu okunacaktır. Pay Sahiplerimiz, TTK ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetim şirketi raporuna Şirket merkezinden veya www.ttyatirimciiliskileri.com.tr mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

5. 2019 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Şirket 01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan ve yönetim kurulunun 12 Şubat 2020 tarih ve 12 sayılı kararıyla onaylanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve genel kurulun onayına sunulacaktır.

Pay Sahiplerimiz söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden veya www.ttyatirimciiliskileri.com.tr mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

6. Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine 2020 faaliyet yılı için ödenecek ücret ve huzur hakkı belirlenecektir.

8. Kâr dağıtım hususunun karara bağlanması,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2019 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin teklifine göre; Şirket 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere;

1. Şirketin yasal kayıtlarında yer alan 2018 yılı 1.974.932.690,14 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının, 2016 ila 2017 yılları arası dönem net kârlarından ayrılmış bulunan ve herhangi bir istisna kazanç içermeyen geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesi, *(1.236.552.902,19 TL'si 2017 Yılı dönem kârından, 738.379.787,95 TL'si 2016 yılı dönem kârlarından)*
2. Şirketin 2019 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net kârının 2.406.783.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârının ise 895.744.275,06 TL olduğu,
3. Konsolide Mali Tablolar'a göre oluşan vergi sonrası kâr olan 2.406.783.000 TL'nin SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınması,

4. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2019 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,
5. Birinci kâr payı matrahının 2.443.250.085,41 TL olarak belirlenmesi, *(Bu tutar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 2.406.783.000 TL tutarındaki 2019 yılı dağıtılabilir kârına yıl içinde yapılan 36.467.085,41 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile bulunmuştur)*
6. Bu minvalde;
 - a. Birinci kâr payı matrahı olarak dikkate alınan 2.443.250.085,41 TL'nin %20'sine karşılık gelen 488.650.017,08 TL'nin ortaklara nakit birinci kâr payı olarak dağıtılması,
 - b. 714.369.982,92 TL'nin ortaklara nakit ikinci kâr payı olarak dağıtılması,
 - c. 102.802.000,00 TL (SPK düzenlemelerine göre *dağıtılacak kâr payı tutarlarının toplamından ortaklığın ödenmiş sermayesinin %5'inin düşülmesi sonucu bulunan tutar 10'a bölünerek hesaplanmıştır*) tutarındaki genel kanuni yedek akçenin net dağıtılabilir dönem kârının kalan kısmından ayrılması,
 - d. 2019 dönem kârından kalan dağıtılabilir kâr olan 1.100.961.000 TL'nin geçmiş yıl kârı olarak şirket bünyesinde bırakılması, geçmiş yıl kârı olarak bırakılan bu tutarın tekrar dağıtımına konu edilmesi halinde üzerinden stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu,

Dolayısıyla;

- e. Şirketin 2019 yılı net dağıtılabilir dönem kârının, yaklaşık %50 oranına tekabül eden toplam brüt 1.203.020.000,00 TL'nin tamamının yasal kayıtlarda geçmiş yıl kârı olarak yer alan kârdan dağıtılması, dağıtım sırasında ilgili mevzuat kapsamında stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu,
 - f. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,34372 Kuruş (%34,37) olmak üzere toplam brüt 1.203.020.000,00 TL nakit temettü ödenmesi,
7. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına 01.06.2020 tarihinde başlanması,

Kararlaştırılmıştır.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere denetçi seçimi,

Şirketimiz Denetim Komitesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.9. kurumsal yönetim ilkesi uyarınca alınan kararına istinaden; Şirketimizin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 17/A maddesi gereğince, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi,

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Yıl içinde yapılan toplam bağış ve yardım tutarı 36.467.085 TL olmuştur.

11. Şirketin 2019 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi,

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususundaki bilgiler okunacaktır.

Pay Sahiplerimiz Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususundaki bilgilere kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan 2019 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan 24 nolu dipnottan da ulaşabilirler.

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Grup'un teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

Türk Telekom Grubu tarafından verilen TRİ'ler (Bin TL)	31 Aralık 2019
A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	2.112.978
B.Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	977.792
C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunun temini amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	605.367

Toplam	3.696.137
---------------	------------------

Grup, distribütör firmalar tarafından satın alınarak taahhütlü kampanyalar kapsamında Grup müşterilerine satılacak cihaz alımlarının finansmanı için distribütör firmaların kullanacağı kredi borçlarının 605.367 bin TL tutarındaki kısmına, Borçlar Kanunu'nun 128/1 maddesi uyarınca garantör olmuştur. Bu garantilerin sırasıyla 34.306 bin TL, 111.433 bin TL, 10.293 bin TL tutarındaki kısmı Akbank T.A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye verilmiştir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.1 (b) No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <http://www.kap.gov.tr> adresinde yer alan Şirket sayfasından veya Şirketin <http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/trtr/aciklamalar-haberler/sayfalar/ozel-durum> aciklamalari.aspx adresinden ulaşılabilir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.6. No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2019 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir. Bu düzenlemenin gereğini yerine getirebilmek amacıyla yıl içinde bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair Şirkete bir bilgi ulaşması durumunda söz konusu işlemler hakkında ortaklarımız genel kurul toplantısında bilgilendirilecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu 4.6.2. No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirket "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.6.2. No'lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacak ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınacaktır. Ücretlendirme politikasına Şirketin <http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/politikalar.aspx> web adresinden ulaşılabilir.

15. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurula kadar gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere; 500 Milyon Euro'ya kadar alımlar için yönetim kurulunun ve/veya yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,

Şirket ve bağlı ortaklıklarının, "akıllı büyüme" stratejisi kapsamında grubumuzun faaliyetlerine katkıda bulunabilecek, sinerji yaratabilecek fırsatlara açıktır. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışında oluşabilecek bu fırsatların değerlendirilmesi konusunda hızlı hareket etme ihtiyacı nedeniyle her yıl genel kurulumuzdan genel bir onay alınmaktadır

16. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,

Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından yapılabilecek şirket satın alımlarında operasyonel kolaylık sağlamak amacıyla özel amaçlı şirketler kurma ihtiyacı doğabilmektedir.

17. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi,

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

18. Dilekler ve Kapanış.