

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.**2017 YILINA AİT 28 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 28 Mayıs 2018 pazartesi günü saat 10:00'da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na 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 Şirketimize 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"), Şirketimizin 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 ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini internet sitemizde ilan edilen örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 ortaklarımızın ise, vekâletnamelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini en geç 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

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

- Kimlik Belgesi,
- Gerçek ve Tüzel Kişi ortaklarımızın temsille görevlendirdikleri kişiye ait, ekteki örneğe uygun olarak hazırlanmış yetki belgeleri (vekâletname),
- Yabancı uyruklu ortaklarımızı 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 olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın hisse senedi 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

Şirketimiz hisseleri A, B, C ve D olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Şirketimiz hisse gruplarında yer alan hisselerden her biri Genel Kurulda kullanmak üzere 1 oy hakkına sahip olup, Genel Kurulda kullanılabilecek azami oy adedi 350.000.000.000'dır. Buna göre A Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 192.500.000.000; B Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 104.999.999.999; C Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 1; D Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi ise 52.500.000.000'dir.

Grubu	Ortak Adı	Sermaye Miktarı (TL)	Payı (%)
A	Ojer Telekomünikasyon A.Ş.	1.925.000.000,00	55
B	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	875.011.884,975	25
C	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	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 on iki üyeden oluşmakta olup; A Grubu Hisse sahibi; (i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere yedi kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak ve (ii) T.C. Hazine Müsteşarlığı ("Hazine") Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe (fakat %30'dan daha az), 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; ve Hazine; (i) Şirket sermayesinin %30 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan dört kişiyi ve (ii) 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 ve yine Hazine C Grubu İmtiyazlı Hisseyi elinde tuttuğu müddetçe Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere ayrıca C Grubu İmtiyazlı Hisse için 1 aday gösterme hakkına sahiptir.

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 Kurulu'na 1 kişiyi Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterme hakkının yanı sıra, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesi'nde belirtilen aşağıdaki haklar tanınmıştır:

“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”.

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 hissedarlarımızın 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 (SPK)’nun ve/veya Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin Şirketimize ulaşan herhangi bir talebi bulunmamaktadır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.**28.05.2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2017 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 Esas Sözleşmesi (“Esas 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 Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Toplantı Başkanlığına yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. 2017 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 Kurulumuzun 28.02.2018 tarih ve 6 sayılı kararı ile onaylanan 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunacaktır. Hissedarlarımız SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporuna Şirketimiz merkezimizden ya da www.ttyatirimciiliskileri.com.tr mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

4. 2017 faaliyet yılına ilişkin Denetçi raporunun okunması;

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporu okunacaktır. Hissedarlarımız, TTK ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde

hazırlanan bağımsız denetim şirketi raporuna Şirketimiz merkezinden veya www.ttyatirimciiliskileri.com.tr mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

5. 2017 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;

Şirketimiz 01 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 08.02.2018 tarih ve 3 sayılı kararıyla onaylanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Hissedarlarımız söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezimizden veya www.ttyatirimciiliskileri.com.tr mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi;

Yönetim Kurulu üyelerine 2018 faaliyet yılı için ödenecek ücret ve huzur hakkı belirlenecektir.

8. Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi;

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 16. Maddesi uyarınca, Denetim Kurulu üyelerine 2018 faaliyet yılı için ödenecek ücret ve huzur hakkı belirlenecektir.

9. Kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması;

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 08.02.2018 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı 2017 faaliyet yılının karının dağıtımına ilişkin kararına göre,

Şirketimizin 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilme üzere;

- Şirketimizin 01 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Mali Tablolara göre oluşan kârının 1.135.532.329,14 TL olduğu, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari kârının ise 2.370.578.044,73 TL olduğu,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II. 19.1 sayılı Kâr Payı tebliği uyarınca, Konsolide Mali Tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 1.135.532.329,14 TL'nin kâr dağıtımına esas alınması,
- II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 11/1 maddesi uyarınca, Şirketimizin geçmiş yıllar zararlarının öncelikli olarak mahsup edilmesi gereken dönem kârı hariç mevcut kaynaklarının yeterli olduğu dolayısı ile Kâr Dağıtım Tablosunda indirilecek geçmiş yıllar zararı bulunmadığı,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2017 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,
- Bu minvalde; Şirketimizin bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi amacıyla 1.135.532.329,14 TL net kârın fevkalade (olağanüstü) yedek akçe olarak ayrılması hususunda Şirketimiz Ana Sözleşmesinin hükümlerine tabi olarak teklifte bulunması,

Kararlaştırılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun söz konusu teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Denetçi seçimi;

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirketimiz ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanması hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

11. 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a 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 16.667.606,78 TL olmuştur.

12. Şirketin 2017 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususundaki bilgiler okunacaktır.

Hissedarlarımız Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususundaki bilgilere Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan 2017 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan 24 nolu dipnottan da ulaşabilirler.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Türk Telekom Grubunun teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

Türk Telekom Grubu tarafından verilen TRİ'ler (Bin TL)	31 Aralık 2017
A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	1.653.365
B.Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	1.163.655
C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunun temini amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	1.985.846
D.Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı	-
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-
Toplam	4.802.866

Grup, distribütör firmalar tarafından satın alınarak taahhütlü kampanyalar kapsamında Grup müşterilerine satılacak cihaz alımlarının finansmanı için distribütör firmaların kullanacağı kredi borçlarının 1.985.846 bin TL tutarındaki kısmına, Borçlar Kanunu'nun 128/1 maddesi uyarınca garantör olmuştur.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.1 (b) no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Şirketimizin 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.

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

- 14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi 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 2017 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;**

SPK'nın 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, Şirketimiz veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketimizin 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 Şirketimize bir bilgi ulaşması durumunda söz konusu işlemler hakkında ortaklarımız genel kurul toplantısında bilgilendirilecektir.

- 15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2 No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a 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 Şirketimizin <http://www.tyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/politikalar.aspx> web adresinden ulaşılabilir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 17. Maddesi gereği, Şirketimizin "Bilgilendirme 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 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 17. Maddesi uyarınca Şirketimiz Bilgilendirme Politikası Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır. Şirketimiz Bilgilendirme Politikasına <http://www.tyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/politikalar.aspx> adresinden ulaşılabilir.

17. Şirketimizin 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 Kurulu'nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması;

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız, "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 Kurul'umuzdan genel bir onay alınmaktadır.

18. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması;

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından yapılabilecek şirket satın alımlarında operasyonel kolaylık sağlamak amacıyla Özel Amaçlı Şirketler kurma ihtiyacı doğabilmektedir.

19. 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;

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

20. Dilekler ve Kapanış.