

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü, saat 11:00'da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, Ankara adresinde yapılacak 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan Sn.'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Sayı	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	2019 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	2019 faaliyet yılına ilişkin denetçi raporunun okunması,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.	2019 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Kâr dağıtımı hususunun karara bağlanması,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere denetçi seçimi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Şirketin 2019 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	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,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	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,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Sermaye Piyasası Kurulu 4.6.2. No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Şirket "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi,			
16.	Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurula kadar gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 125 Milyon Euro'ya kadar alımlar için yönetim kurulunun ve/veya yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Şirket Esas Sözleşmesi'nin 21/f maddesi uyarınca, Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek pay geri alım işlemleri için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Dilekler ve Kapanış	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*) Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:(*)
- b) Numarası/Grubu:(**)
- c) Adet-Nominal değeri:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: (*)

f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*) Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımla tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI
