

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

08 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 30.06.2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan ve 22.05.2015 tarihli ve 8825 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 94. sayfasında duyurulan olağanüstü genel kurul toplantısı, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun söz konusu toplantıya ilişkin almış olduğu 12.05.2015 tarih ve 39 sayılı kararının geri alınması sebebiyle, belirtilen gün ve saate gerçekleştirilemeyecektir.

Bununla birlikte, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan 15.06.2015 tarih ve 42 sayılı karar gereğince, Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, **8 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 12:00'de**, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, 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.ttyatirimciliskileri.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 olağanüstü 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 26 Haziran Cuma 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 tercümeleleri.

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 kullanılacak azami oy adedi 350.000.000.000'dir. 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.

Grup	Ortak Adı	Sermaye Miktarı (TL)	Payı
A	Ojer Telekomünikasyon A.Ş.	1.925.000.000	%55
B	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	1.049.999.999,99	%30
C		0,01	-
D	Halka Açık	525.000.000,00	%15

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu on iki üyeden oluşmakta olup; A Grubu Hisse sahibi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere yedi aday gösterme; T.C. Hazine Müsteşarlığı, 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 aday gösterme ve yine Hazine Müsteşarlığı C Grubu İmtiyazlı Hisse'yi elinde tuttuğu müddetçe Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere ayrıca C Grubu İmtiyazlı Hisse için 1 aday gösterme hakkına sahiptir.

C Grubu hisseye, Yönetim Kurulu'na 1 kişiyi Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterme hakkının yanısıra, 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 Merkezi Kayıt Kuruluşunun (“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)’nın ve/veya Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin şirkete ulaşan herhangi bir talebi bulunmamaktadır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
08.07.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ
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. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tayini ve ücretlerinin tespit edilmesi;

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmede yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üye seçimi yapılacaktır. Bununla birlikte, SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu gündem maddesi uyarınca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyelerinin Esas Sözleşme’nin 10. maddesi uyarınca görev süreleri ile Şirket’in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde 2015 faaliyet yılı için alacakları ücretler Şirket hissedarları tarafından tespit edilecektir.

Esas Sözleşme’nin 8. maddesine göre, Şirket Yönetim Kurulu, Şirket hissedarları 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 taşıyan dört (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.

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.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5. maddesi ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 8/(b) maddesi uyarınca, Şirketimiz hissedarlarından T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, B Grubu Hisse sahibi sıfatıyla; Yönetim Kurulu'na seçilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, halen görevi devam eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri; Sayın Kemal Madenoğlu, Sayın Fahri Kasırga, Sayın İbrahim Eren ve Sayın Yiğit Bulut'u yeniden seçilmek üzere aday göstermektedir.

Yeniden seçilmek üzere aday gösterilen Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin bilgiler ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayları dışındaki adaylara ilişkin bilgiler EK 1'de yer almaktadır.

4. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tayini ve ücretlerinin tespit edilmesi;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16. maddesi uyarınca, Denetim Kurulu üye seçimi yapılacak ve seçilen üyelerin görev süreleri ve üyelere ödenecek ücret belirlenecektir.

5. 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;

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

6. Dilekler ve Kapanış.

EK 1 - YÖNETİM KURULU ÜYE ADAY BİLGİLERİ

B Grubu Hisse Sahibi Tarafından Aday Gösterilen Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Üyeleri

KEMAL MADENOĞLU

Sayın Kemal Madenoğlu 1964 yılında Seydişehir'de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 1992-1994 yılları arasında ABD'de Colorado Üniversitesinde Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans çalışmalarını yürüttü. 1995 yılında Planlama Uzmanlığına atandı. Şubat 2003'den 2009 Haziran ayına kadar Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Haziran 2009 - Haziran 2011 tarihleri arasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı olarak görev yaptı. Haziran 2011 tarihinde Kalkınma Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. Bu görevinin yanı sıra, 2009 yılından itibaren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2009 – 2014 yılları arasında İstanbul Finans Merkezi Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri 2010 Türkiye Raporunun koordinatörlüğünü yaptı. 2010 yılında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kurduğu Küresel Sürdürülebilirlik Yüksek Seviyeli Panelde, Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN'ın yardımcılığı görevini yürüttü. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın katıldığı ve 2012 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansının (RIO + 20) hazırlık sürecini ve Türkiye Raporunu koordine etti. Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2013 ve 2014 yıllarındaki çalışmalarda Ülkemizi temsil etti. 17 Ekim 2014 tarihinde Başbakanlık Müsteşarlığı'na atanmış olup, hâlihazırda bu görevi yürütmektedir. İngilizce bilen Madenoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.

FAHRİ KASIRGA

Sayın Fahri Kasırğa İlk ve orta öğretimini Rize'nin Çayeli ilçesinde tamamladıktan sonra İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirmiştir. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1978 yılında Rize Hâkim adayı olarak staja başlamış, 1979 yılının Ağustos ayında Hopa Cumhuriyet Savcısı olarak mesleğe kabul edilmiştir. 1979 Aralık ayında vatani görevini ifa etmek üzere ayrılmıştır. 1981 yılında Erzurum-Olur Cumhuriyet Savcı Yardımcısı olarak göreve dönmüş, sırasıyla Trabzon-Çaykara, Sakarya-Karasu Cumhuriyet Savcılığı ve Ordu-Fatsa, Diyarbakır, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunmuştur. 26.11.2001 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmış, bu görevini yürütmekte iken 03.10.2003 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı'na getirilmiştir. 2007 yılı genel seçimleri nedeniyle bağımsız Adalet Bakanı olarak atanmış 08.05.2007-29.08.2007 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı görevini ifa etmiş bilahare Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine tekrar dönmüştür. Yaklaşık 1 yıl daha bu görevi sürdürdükten sonra 18.07.2008 tarihinde Başbakanlık Yüksek Müşavirliği'ne atanmıştır. 20 Ocak 2014 tarihinde Başbakanlık Müsteşarlığı'na atanmış olup 11 Eylül 2014 tarihinden itibaren de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olarak görev yapan Fahri Kasırğa evli ve iki çocuk babasıdır.

İBRAHİM EREN

Sayın İbrahim Eren Londra doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü mezunudur. Kariyerine üniversite yıllarında Boğaziçi Grup'ta başlayan Eren; teknoloji ve medya alanında ulusal ve uluslararası şirketlerin kuruluşunda ve yeniden yapılandırma süreçlerinde üst düzey görevlerde bulunmuştur. ABD'de kurduğu Who Pictures şirketi belgeseller, 3D animasyonlar, tanıtım ve reklam filmleri üretmiştir. Westminster Üniversitesi'nde Medya Yöneticiliği Yüksek Lisansı programını üstün yetenek derecesiyle tamamlamış ve aynı dönemde ATV Avrupa televizyon kanalının İngiltere Temsilciliği'ni yapmıştır. Londra'da İngiltere devlet televizyonu BBC ve Westminster Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitimi'nin ardından Türkiye'ye dönen Eren, ATV Genel Müdür Yardımcısı olarak Turkuvas Medya Grubunda görev yapmıştır. Evli ve bir çocuğu bulunan İbrahim Eren, 2013 Ağustos ayından bu yana Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) kurumunda Genel Müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir. TRT'de, TRT 1'in de içinde olduğu 10 kanaldan sorumlu olan İbrahim Eren, Avrupa'nın en önemli haber kuruluşlarından biri olan Euronews kanalında Yönetim Kurulu Üyesidir.

YİĞİT BULUT

Sayın Yiğit Bulut Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, ekonomist, finans analisti, bankacı, gazeteci, köşe yazardır. Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuğu ve Radikal, Vatan, Referans ve Habertürk gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Parametre, Finans Analiz programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Doğu Üniversitesi'nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2009-2012 dönemleri arasında HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmenliği, Bloomberg TR'de ekonomi yorumculuğu ve Gazete HaberTürk'te köşe yazarlığı yapmıştır. 2012-2013 dönemleri arasında 24 TV'de Genel Yayın Yönetmenliği ve Star gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. 2009'da HaberTürk TV'de başlattığı "Sansürsüz" adlı tartışma programını, 24 TV'de sunmaya devam etmiştir. Temmuz 2013, Ağustos 2014 arasında Başbakan Başdanışmanı olarak görev yapan Bulut, Ağustos 2014 tarihinden bu yana Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak görev yapmaktadır. Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü mezunudur. Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmaları yapmıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Diğer Yönetim Kurulu Aday Üyeleri

C Grubu İmtiyazlı Hisse'yi temsilen aday gösterilen Yönetim Kurulu Aday Üyesi

TALAT AYDIN

Sayın Talat Aydın, Erzincan doğumludur. İlk, orta ve lise (Teknik Lise – Makine Bölümü) tahsilini Erzincan'da tamamlayarak Erciyes Üniversitesi'nden Makine Mühendisi olarak mezun olmuş ve Gazi Üniversitesi'nde de Mühendislik alanında Yüksek Lisans yapmıştır. Kamu sektöründe Mühendis, Yüksek Mühendis olarak çalıştıktan sonra Nisan 2001 – Nisan 2003 arasında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nda Denetçi olarak görev yapmıştır. Mayıs 2003 – Temmuz 2009 arasında Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü ve Ağustos 2009 – Ekim 2011 arasında Müsteşar Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 01 Kasım 2011 tarihinde kurulan Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini ise halen yürütmektedir. Orta derecede İngilizce bilen Aydın, evli ve 3

çocuk babasıdır.

A Grubu Hisse Sahibi Tarafından Aday Gösterilen Yönetim Kurulu Aday Üyeleri

MOHAMMED HARIRI

Oger Telecom Limited'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdüren Hariri, Türk Telekom, TNET A.Ş. ve Avea'nın da Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Mohammed Hariri; 30 yıldan uzun bir süredir yönetiminde yer aldığı Saudi Oger Ltd.'nin Finans ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nı sürdürmektedir. Hariri, Oger Telekomünikasyon A.Ş., Oger Telecom Ltd., Cell C, GrupMed International Holding Ltd., GrupMed S.A.L., BankMed S.A.L. ve bu şirketlerin Beyrut ve Cenevre'deki iştirakleri ile SaudiMed Investment Company ve Al Mal Investment Holding şirketlerinde de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ürdün'deki Arab Bank plc, Güney Afrika'daki 3C Telecommunications (PTY) Ltd, Fransa'daki Entrepise de Travaux Internationaux (ETI), , Oger International S.A. ve Saudi Oger Grubu'na bağlı birçok şirketin yönetim kurullarında görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra Lübnan Bankalar Birliği'nin Yönetim Kurulu'nda da görev alan Hariri, Deutsche Bank PWM Orta Doğu ve Afrika Danışma Kurulu üyesidir. Mohammed Hariri, Kasım 2005'te Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiş; Haziran 2008 ile Nisan 2009 arasında Türk Telekom Denetim Komitesi Başkanı olarak görev yapmıştır. Hariri, Nisan 2008'den bu yana Yönetim Kurulu Başkanı, Nisan 2009'dan bu yana İcra Komitesi Başkanı ve 17 Ekim 2012'den bu yana Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.

ABDULLAH TİVNİKLİ

Sayın Abdullah Tivnikli, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede işletme yüksek lisans programını tamamlamıştır. Kamu otoritesinin daveti üzerine Türkiye'de katılım bankacılığı modelinin yasal altyapısının hazırlanmasında görev üstlenmiş, ardından aktif bir biçimde Albaraka Türk'ün kuruluş sürecinde yer almıştır. 1989'dan beri Kuveyt Türk Katılım Bankası'nda Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev alan Tivnikli, halen Eksim Grubu'nda Murahhas Aza'lık, Türk Telekom'da da Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyeliği görevlerini yapmaktadır. Abdullah Tivnikli ayrıca Türk Telekom'un grup şirketleri olan TNET, Avea, Argela, AssisTT, İnova ve Sebit'in yönetim kurullarında da Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

CENK SERDAR

Sayın Cenk Serdar 1991 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmasının ardından University of Pennsylvania- The Wharton School'da işletme yüksek lisansını tamamlamıştır. Kariyerine 1998 yılında Superonline'da Tüketici Hizmetleri Bölümü Başkanı olarak başlamış, sonrasında Doğan Medya Grubu'nda İnternet Hizmetleri Direktörü olarak görev yapmış, 1999-2001 yılları arasında Garanti Bankası'nda Doğrudan Bankacılık Kıdemli Başkan Yardımcılığı, 2001-2002 yılları arasında İnternet servis sağlayıcısı İxir'in Genel Müdürlüğü'nü yapmıştır. 2002-2004 yılları arasında Garanti Bank International'da Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getirdikten sonra, 2004 yılında Doğuş Otomotiv Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2005 yılında bir Turkcell iştiraki olan Mapco'nun Genel Müdürlüğü'ne getirilmiş, 2005-2009 yılları

arasında ise Turkcell’de Katma Değerli Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapmıştır. 2009-2013 yılları arasında Vodafone’un Londra’daki merkez ofisinde sırasıyla Global Mobil Ödemeler Direktörlüğü, Global Data ve İletişim Hizmetleri Direktörlüğü ve Global Tüketici Ürünleri Direktörlüğü görevlerini yerine getirmiştir. 2013 yılından bu yana Saudi Telecom Company (STC)’de Bireysel Müşterilerden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcılığı’nı yapmakta olan Cenk Serdar aynı zamanda Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., Contact Centers Company ve SALE Advanced Co. Ltd. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

AL HAKAM MARWAN MOH’D KANAFANI

Sayın Hakam Kanafani, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Başdanışmanı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesidir. Oger Telecom Limited’in yönetim kurulunda ve Türk Telekom Grubu’nun teknoloji şirketleri Argela, Innova ve Sebit’in yönetim kurullarında yer alan Kanafani, Türk Telekom International Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili’dir. Daha önce Türk Telekom Grup CEO ve öncesinde Oger Telecom İş Geliştirme ve Sinerji Başkanı olarak görev yaptı. Filistin’in ilk özel mobil şebekesi olan JAWWAL’ın Genel Müdürü olan Kanafani, kariyerine NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nde başladı. Beta Gamma Sigma onur derecesine sahiptir ve Maryland, College Park’tan mezundur. Genç Global Liderler ve Genç Arap Liderler kurucu üyesi olan Kanafani, geçmişte GSMA yönetim kurulunda Türk Telekom Grubunu temsil etmiş olup halen ETNO ve SAMENA yönetim kurullarında Türk Telekom Grubu’nu temsil etmektedir. Kanafani GTB’nin dünyanın en güçlü 100 telekom yöneticisi listesinde yer almaktadır ve 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Yatırımcı İlişkileri alanında Türkiye’nin En İyi CEO’su seçilmiştir.

KHALED BIYARI

Sayın Dr. Khaled Biyari, Saudi Telecom Company (STC) Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. STC’ye katılmadan önce Dr. Biyari, Advanced Electronics Company (AEC) firmasında Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yapmıştır. AEC’den önce, 1990-1995 yılları arasında Kral Fahd Petrol ve Maden Üniversitesi (KFUPM) Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde İletişim Sistemleri profesörü olarak çalışmıştır. Çeşitli ulusal ve mesleki komite üyeliklerinin yanı sıra, Bakanlar Kurulu tarafından Elektrik ve Kojenerasyon Düzenleme Kurumu (ECRA) Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır. Dr. Biyari, 1990 yılında Los Angeles, ABD’de bulunan Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden “İletişim Sistemleri” alanında doktora derecesi ve Akademik Başarı Ödülü almış; lisans ve yüksek lisansını ise 1983 ve 1985 yıllarında aynı alanda KFUPM’de tamamlamıştır.

MAZEN ABOU CHAKRA

Sayın Mazen Abou Chakra, Oger Telecom Limited’de İcra Yönetim Kurulu üyesi, Hukuk Genel Müdür Yardımcısı ve CEO Vekili olarak görev almaktadır. Ayrıca 3C Telecommunications PTY Limited, Güney Afrika’daki Cell C (Pty) Ltd., Assitt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu üyesi ve Türk Telekom International Grubu Denetleme Kurulu üyesidir. Abou Chakra, Paris’teki DePardieu Brocas & Maffei Hukuk Bürosu’nda stajyer olarak başladığı kariyerine Shearman & Sterling Hukuk Firması’nda devam etmiştir. Oger Telecom’a katılmadan önce Beyrut’taki Nabil Abdel-Malek Hukuk Bürosu’nda çalışmıştır. Beyrut Barosu üyesidir. Beyrut’taki Saint Joseph Üniversitesi’nde hukuk alanında lisans

derecesi almıştır. Ayrıca Paris'teki I-Sorbonne Üniversitesi'nde uluslararası iş hukuku alanında yüksek lisans derecesi bulunmaktadır.

RAMI ASLAN

Rami Aslan Türk Telekom CEO'su ve İcra Komitesi ve Yönetim Kurulu üyesidir. Türk Telekom Grubu'nun geniş bant iletişim şirketi TTNET ve mobil iletişim şirketi Avea'nın yönetim kurullarında yer alan Aslan, Grubun teknoloji şirketleri Argela, Innova ve Sebit, çağrı merkezi AssisTT ve uluslararası kapasite sağlayıcı Türk Telekom International Group'un Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Aslan, Kanada McGill Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Bölümü'nde tamamladığı lisans eğitimi ve birkaç yıl Kanada Ontario'da bilişim sektöründe çalıştıktan sonra 1997 yılında McGill Üniversitesinde işletme dalında yüksek lisans (MBA) eğitimini tamamladı ve Kanada TD Bankası Kurumsal Bankacılık Bölümü'nde Bilişim ve Telekom sektörlerinden sorumlu olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Citibank'a geçerek sektörü sırasıyla Londra, Bahreyn ve Dubai'den takip etmeye devam etti. Aslan 2005 yılında Dubai'de kurulu Oger Grubu'na katıldı ve burada görev aldığı dokuz yıl boyunca, Türk Telekom'un özelleştirilmesini takip eden hisse devir döneminde aktif rol aldı ve daha sonra Oger Telecom CEO'su, ve icracı yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Aslan Aralık 2013'te Türk Telekom Grup CEO görevini devralarak transformasyon ve entegrasyon girişimlerini başlattı.