

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
Adresi : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71,
Tepebaşı 34430 İstanbul
Telefon ve Faks No. : Tel: (212) 313 1000
Fax: (212) 313 0099
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : Tel: (212) 313 1888
Fax: (212) 292 9322
Tarih : 30.06.2009
Konu : YK Kararları

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
YK Kararları

28 Şubat 2008 tarihinde, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Tebliğ'in "Krediler" başlıklı maddesi ile kambiyo mevzuatına bir düzenleme getirilmiş olup, Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışında pay sahibi oldukları ortaklıklara, yurt dışındaki ana şirkete ve grup şirketlerine döviz veya Türk Lirası cinsinden kredi açılabilmesine olanak sağlanmıştır.

Turkcell Yönetim Kurulu, 30 Haziran 2009 tarihli toplantısında Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. Maddesinin bu düzenleme uyarınca tadil edilmesine ve konu ile ilgili Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı'nın da, 2 Ekim 2009 Cuma günü saat 15:00'te "Turkcell Plaza Konferans Salonu, Meşrutiyet Cad. No: 71 Tepebaşı İstanbul" adresinde gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Nihat Narin
Yatırımcı ve
Uluslar arası Medya İlişkileri
Bölüm Başkanı

30.06.2009, 17:05

Meltem Kalender
Çalışan İlişkileri Yönetimi
Bölüm Başkanı

30.06.2009, 17:05

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’NİN

2 EKİM 2009 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçilmesi;
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı’nca imzalanması hususunda yetki verilmesi;
- 3- Şirket Ana Sözleşmesi’nin “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması;
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması;
- 5- Kapanış.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 3</p> <p>Maksat ve Mevzuu</p> <p>Şirket başlıca; Ulaştırma Bakanlığı ile imzalanmış bulunan GSM Pan Avrupa Mobil Telefon Sistemi ihalesinde öngörülen iş hizmetleri ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon kanununa aykırı olmamak üzere her türlü telefon ve telekomünikasyon ve benzeri hizmetleri ifa etmek ile IMT-2000/UMTS hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuştur.</p>	<p>Madde 3</p> <p>Maksat ve Mevzuu</p> <p>Şirket başlıca; Ulaştırma Bakanlığı ile imzalanmış bulunan GSM Pan Avrupa Mobil Telefon Sistemi ihalesinde öngörülen iş hizmetleri ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon kanununa aykırı olmamak üzere her türlü telefon ve telekomünikasyon ve benzeri hizmetleri ifa etmek ile IMT-2000/UMTS hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuştur.</p>

Şirket yukarıda belirtilen maksat ve mevzuuna erişebilmek için:

- 1) Konusu ile ilgili olarak hizmet, vekalet, acentalık, komisyonculuk, taahhüt ve şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair sözleşmeleri akdedebilir ve bu meyanda, kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve ödünç alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir;
- 2) Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları şirkete ortak edebilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girişebilir; yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler alabilir veya mümessillikler verebilir, Türkiye’de çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara katılabilir, bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayırabilir, kar dağıtımını yapabilir ve bağışta bulunabilir. Şu kadar ki, vakıflar ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunmaları veya kardan pay ayırmaları durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen kurallara uyulacak ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.
- 3) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği yapmamak kaydıyla ve ilgili mevzuat

Şirket yukarıda belirtilen maksat ve mevzuuna erişebilmek için:

- 1) Konusu ile ilgili olarak hizmet, vekalet, acentalık, komisyonculuk, taahhüt ve şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair sözleşmeleri akdedebilir ve bu meyanda, kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve ödünç alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir, **mevzuata aykırı olmamak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu ortaklıklara, ana şirkete ve grup şirketlerine döviz veya Türk Lirası cinsinden kredi açabilir;**
- 2) Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları şirkete ortak edebilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girişebilir; yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler alabilir veya mümessillikler verebilir, Türkiye’de çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara katılabilir, bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayırabilir, kar dağıtımını yapabilir ve bağışta bulunabilir. Şu kadar ki, vakıflar ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunmaları veya kardan pay ayırmaları durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen kurallara uyulacak ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aranacak gerekli açıklamalar

<p>uyarınca yetkilendirildiği durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile her nevi menkul kıymetleri ve ticari senetleri kar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları ve hisse senedine dönüşebilen tahvilleri çıkarabilir, edinebilir, ihraç edebilir, elden çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir:</p>	<p>yapılacaktır.</p>
<p>4) Lisans, imtiyaz, alameti farika, know-how teknik bilgi ve yardım vesair sınai mülkiyet hakları edinebilir, bunları tescil ettirebilir, kiralayabilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir;</p>	<p>3) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği yapmamak kaydıyla ve ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirildiği durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile her nevi menkul kıymetleri ve ticari senetleri kar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları ve hisse senedine dönüşebilen tahvilleri çıkarabilir, edinebilir, ihraç edebilir, elden çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir:</p>
<p>5) Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kira ile tutabilir, kiraya verebilir ve satabilir: fabrika ve her türlü bina inşa edebilir, finansal kiralama yapabilir, satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit aynı ve şahsi hakları iktisap edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir; üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirebilir: üçüncü kişilerden ipotek devralabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir; şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fekkedebilir; sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulları ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olur ise olsun teminat olarak gösterebilir. Şu kadar ki üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen;</p>	<p>4) Lisans, imtiyaz, alameti farika, know-how teknik bilgi ve yardım vesair sınai mülkiyet hakları edinebilir, bunları tescil ettirebilir, kiralayabilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir;</p>
	<p>5) Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kira ile tutabilir, kiraya verebilir ve satabilir: fabrika ve her türlü bina inşa edebilir, finansal kiralama yapabilir, satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit aynı ve şahsi hakları iktisap edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir; üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirebilir: üçüncü kişilerden ipotek devralabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir; şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fekkedebilir; sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulları ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere</p>

<p>özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.</p> <p>6) Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilir ve gerekli iş, muamele ve mukaveleleri yapabilir.</p> <p>7) Şirket SIM kartlarının marka ve amblemini tescil ettirebilir, bunları sattırabilir, kiraya verebilir, tekrar satın alabilir, başkalarına sattırabilir, bunların satışı için yurt içinde veya yurt dışında bayilikler verebilir, ihraç edebilir, başka SIM kartlarını yurt dışından ithal edebilir, bunlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir.</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde,</p> <p>Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra bu işler de yapılabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Sanayi, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacak ve usulüne uygun olarak Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilecektir.</p>	<p>kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olur ise olsun teminat olarak gösterebilir. Şu kadar ki üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.</p> <p>6) Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilir ve gerekli iş, muamele ve mukaveleleri yapabilir.</p> <p>7) Şirket SIM kartlarının marka ve amblemini tescil ettirebilir, bunları sattırabilir, kiraya verebilir, tekrar satın alabilir, başkalarına sattırabilir, bunların satışı için yurt içinde veya yurt dışında bayilikler verebilir, ihraç edebilir, başka SIM kartlarını yurt dışından ithal edebilir, bunlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir.</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde,</p> <p>Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra bu işler de yapılabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Sanayi, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacak ve usulüne uygun olarak Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilecektir.</p>
---	--

--	--