

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin

16 Haziran 2022 Tarihinde Yapılan

2021 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Haziran 2022 tarihinde saat 12.00'de, şirket merkezi olan Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15 Haziran 2022 tarih ve E-90726394-431.03-00075601031 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nuran Devrim ve Sn. Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29 Nisan 2022 tarih ve 10570 sayılı nüshasında, 29 Nisan 2022 tarihli Türkiye Gazetesi ile 29 Nisan 2022 tarihli Takvim Gazetesi'nde, şirketin www.turkcell.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde genel kurul gününden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Aydınevler PTT şubesinden 29 Nisan 2022 tarihinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 2.200.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.200.000.000 adet paydan, 1.684.038.336,584708 TL'lik sermayeye karşılık gelen 1.684.038.336,584708 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 9.067.355,527708 TL'lik sermayeye karşılık 9.067.355,527708 adet payın toplantıda asaleten 646.259.417 TL'lik sermayeye karşılık 646.259.417 adet payın tevdi eden temsilcisi olarak, 1.028.711.564,057 TL'lik sermayeye karşılık 1.028.711.564,057 adet payın vekâleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Aksu, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Nail Olpak, Sn. Afif Demirkıran, Sn. Figen Kılıç ve Sn. Hüseyin Arslan ile Şirketin 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Çağlar Sürücü'nün ve yeminli tercüman Sn. Seha Karadeniz'in toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

- 1) Gündemin birinci maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu tarafından aynı anda açıldı. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket çalışanı Sn. Muhammed Ali Koç görevlendirildi.

TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Aksu'nun Toplantı Başkanı olarak seçilmesine ilişkin olarak verilen önerge (Ek-1) okundu. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. ve 17. maddeleri hükümleri çerçevesinde oylama yapıldı ve Sn. Bülent Aksu'nun Toplantı Başkanı olarak seçilmesi 9.356.705 olumsuz oya karşılık; 3.324.681.630,584708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17'nci maddesi 6'ncı fıkrası hükmü çerçevesinde; TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Oy Toplama Memuru olarak Sn. Mehmet Karataş'ın ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Ali Uysal'ın seçilmelerine ilişkin verilen önerge (Ek-2) okundu. Oylama yapıldı ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Mehmet Karataş'ın ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Ali Uysal'ın seçilmeleri 9.356.705 olumsuz oya karşılık; 1.674.681.630,584708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile kabul edildi.

- 2) Gündemin 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 2. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirketin www.turkcell.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiştir.

2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önceden pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olduğundan, TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından,

faaliyet raporunun okunmaması, yalnızca Yönetim Kurulu Başkanı Mesajının okunmasına ilişkin olarak verilen önerge (Ek-3) Tutanak Yazmanı tarafından okundu. Oylama yapıldı ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması ve Yönetim Kurulu Başkan Mesajı'nın okunarak Genel Kurul'a aktarılması 56.362.228 olumsuz oya karşılık; 1.627.676.108,584708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile kabul edildi.

Şirketin 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu adına Tutanak Yazmanı faaliyet raporunda yer alan Yönetim Kurulu Başkan Mesajını okudu.

Elektronik platform üzerinden, Şirket hissedarı Sn. Mustafa Fırat tarafından yöneltilen soruda; Şirketin 2000 yılı halka arzı ve sonrasında 25 milyar USD piyasa değerine sahip olduğu, geçen süre zarfında abone sayısı, gelir ve diğer faaliyetlerin altmış yedi kattan fazla artmasına rağmen Şirketin bir önceki yıl piyasa değerinin 5 milyar USD olduğu, bu yıl ise Şirket değerinin 2 milyar USD olduğu belirtilerek geçen süre zarfında, 70 milyon abone ve 34 iştirake rağmen değer kaybının sebepleri hakkında bilgi talep edildi.

Şirket Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Osman Yılmaz cevaben söz aldı. Şirketin hisse fiyatını Şirketin performansı yanında makroekonomik ve lokal gelişmelerin de belirlemiş olduğu; Şirketin geleceğini inşa etmek anlamında güçlü altyapı ve iş modelinde çeşitlilik sağlayan dijital servisler, dijital iş çözümleri ve techfin gibi stratejik odak alanları üzerinde çalışıldığı; 2021 yılının rekor gelir, güçlü karlılık ve yüksek abone kazanımı ile kapatıldığı; diğer yandan, yurtdışı iştiraklerdeki olumlu performans ile Şirketin genel performansına katkı sağlandığı; bu katkı sayesinde Borsa İstanbul'da ('BIST') hisse fiyatında yaklaşık %23 getiri elde edildiği ifade edildi. Her ne kadar TL bazında gelir büyümesi sağlansa da hem makro ekonomik düzeyde hem de lokal düzeyde küresel ve yerel piyasalarda dövizde yaşanan artış nedeniyle Şirket performansının USD bazında değer kaybettiği; dövize endeksli faaliyet gösteren finansal hizmet şirketlerinin ise bu dönemde olumlu katkı elde ettiği belirtildi. Mart ayından bu yana kur ve enflasyonda yaşanan çok hızlı yükseliş ile hem Türkiye hem ABD'de Telekom sektöründe %30'lara varan değer kayıpları yaşandığı ifade edildi. Şirketin gelir yapısının kontrata dayalı olduğu ve fiyatların güncellenmesinin 6-12 vadelerle gerçekleştirilebildiği; kur maliyetlerinin yatırım maliyetlerini artırdığı ve Turkcell gibi her zaman iş alanlarında büyümeyi ve gelişmeyi hedefleyen bir firma olarak uzun vadeli yatırımlara devam edildiği belirtildi.

Bülent Aksu hissedarların görüş ve değerlendirmeleri ile ilgili teşekkürlerini bildirdi.

- 3) Gündemin 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunmasına ilişkin 3. maddesine geçildi. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özeti PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen toplantıya katılan Sn. Çağlar Sürücü tarafından okundu.

- 4) Gündemin, 2021 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması ilişkin 4. maddesine geçildi.

2021 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar şirketin www.turkcell.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olduğundan Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılması ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin olarak TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen önerge (Ek-4) Tutanak Yazmanı tarafından okundu. Oylama yapıldı ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılması ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılması 10.630.242 olumsuz oya karşılık; 1.673.408.093,584708 olumlu oy ile oy mevcudun çokluğuyla ile kabul edildi.

Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları hakkında Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Sn. Murat Erkan tarafından sunum yapıldı, özet bilgi verildi.

Sayın Mustafa Fırat'ın elektronik platform üzerinden ilettiği soruda; uluslararası nitelikte böyle stratejik bir kuruluşun bugüne kadar ülke gelişimine uygun ve yatırımcıya güven veren bir vizyon içerisinde olmadığına görüldüğü; teknik olarak iyi yönetilse bile birçok yönetim yanlışının yanında iştiraklerin faaliyetleri ve gelir gider durumları hakkında açıklık olmadığı belirtilerek Şirket bünyesinde bulunan iştiraklere sermaye artırımı veya başka adla yapılan para aktarımının ne kadar olduğu sorusu yöneltildi.

Şirket Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Osman Yılmaz cevaben söz aldı. Hem Türkiye hem ABD’de halka açık bir şirket olarak iştiraklerde yapılan sermaye artışının gerekli platformlar üzerinden şeffaf şekilde açıklandığı ve bildirimlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (‘KAP’) üzerinden takip edilebileceği ifade edildi.

Elektronik platform üzerinden, Şirket hissedarı Sn. Kemal Hadra tarafından yöneltilen soruda; Turkcell’in dijital operatöre dönüştüğü açıklandığı ifade edilerek cirodaki oranı yedi olan dijital iş çözümlerinin, dört olan dijital OTT servislerinin ve 3,3 olan Paycell ve Fintech alanındaki katma değerli teknolojik hizmetlerinin ağırlığını ve ihracatını artırmak için Şirket tarafından belirlenen strateji ve hedefler hakkında bilgi talep edildi.

Genel Müdür Sn. Murat Erkan cevaben söz aldı. Dijital operatör vizyonunun hem Turkcell hem dünyada takip edilen bir vizyon olduğu; günümüzde bu vizyonun servis ve hizmet çeşitliliğini kapsadığı; 3 yıl önce kurulan Dijital İş Servisleri Şirketi’nin toplam Pazar payında bu zaman zarfında lider şirket haline geldiği ve bu durumun bağımsız araştırmalarla tescillendiği; dijital servislerin Şirketin ana büyüme hızının çok ötesinde gerçekleştiği; 2021 yılında yaklaşık %30 ve 2020 yılında yaklaşık %29 büyüme sağlandığı; dijital servislerin aynı zamanda ihracatının da gerçekleştirildiği dünyada Turkcell’in dijital servislerinin ihraç edildiği ifade edildi. Fintech ve Paycell alanında da çok doğru bir vizyon ile ilerlendiği, ciddi beklentilerin olduğu ve fark yaratılacağı belirtildi. Yatırımların dünyadaki birçok şirketin önünde ve birçok şirkete vizyon verecek şekilde planlandığı; Şirketin hisse performansının yukarı taşınmasının da gelecek dönemlerde makro ekonomik koşulların da desteği ile yukarı taşınmasının hedeflendiği ifade edildi.

Sayın Kemal Hadra’nın elektronik platform üzerinden ilettiği ikinci soruda; e-mobilitenin gelecek dönemde çok önemli hale geleceği görüşüyle Şirketin Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na (‘TOGG’) ortak olduğu belirtilerek TOGG ile ilişkili e-mobilite alanındaki fırsatları değerlendirmeye hazır olup olunmadığı; başarılı olan e-mobilite çözümlerinin 5G başlamadan başka alanlarda çeşitlendirilmesinin ve büyütülmesinin düşünülüp düşünülmediği; bu alanda, 5G başlamadan önce ve sonraki beklentileri soruları yöneltildi. Genel Müdür Sn. Murat Erkan cevaben söz aldı. E-mobilite ve TOGG konusunda, dijital servisler ile paralel dünyada önemli değişiklikler olduğu; telefonların artık sadece konuşmak için değil, iletişim için kullanılmaya başlandığı; sadece araba değil, etrafında gelişen alanlar ile ilgili 7-8 farklı alanda iş imkanı bulunduğu; TOGG Şirketinin Turkcell için oldukça önemli olduğu ifade edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, devamında cevaben söz aldı. 2021 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında Şirket değerinin 3,8 milyar USD olduğu ve 2022 yılında ise kurdaki artış kaynaklı bu rakamın 2,2 milyar USD olduğu, bir önceki sene yaklaşık 8TL/USD olan kurun 2022 yılında yaklaşık 17TL/USD olduğuna dikkat çekilerek değerlendirme yapılırken Turkcell’in gelirlerini TL üzerinden sağlamakta olan bir şirket olduğunun gözetilerek; geçen sene 30,8 milyar TL olan Şirket değerinin 2022 yılında yaklaşık 40 milyar TL olarak gerçekleştiği ifade edildi. Son olarak, Şirket Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Osman Yılmaz cevaben söz aldı. Şirketin 25 milyar USD değerlemeye tabi olduğu ilk dönemlerde şimdiye göre hem kur hem de dünyadaki telekom şirketlerinin konumunun oldukça farklı olduğu; mevcut durumda USD bazında kıyaslama yapılmasının hakkaniyetli olmadığı ifade edildi.

Oya sunuldu. Şirketin 2021 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarının onaylanmasına, 10.630.242 olumsuz oya karşılık 1.673.408.093,584708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

- 5) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin 5. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyeleri, ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda;

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Bülent Aksu’nun 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 13.573.206 olumsuz oya karşılık 1.670.465.130,584708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Nail Olpak’ın 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 13.573.206 olumsuz oya karşılık 1.670.465.130,584708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla

ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Afif Demirkıran'ın 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 13.573.206 olumsuz oya karşılık 1.670.465.130,584708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hüseyin Arslan'ın 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 13.573.206 olumsuz oya karşılık 1.670.465.130,584708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Tahsin Yazar'ın 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 13.573.206 olumsuz oya karşılık 1.670.465.130,584708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Sn. Hüseyin Aydın'ın 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 13.573.206 olumsuz oya karşılık 1.670.465.130,584708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Figen Kılıç'ın 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 13.573.206 olumsuz oya karşılık 1.670.465.130,584708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Şenol Kazancı'nın 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 13.573.206 olumsuz oya karşılık 1.670.465.130,584708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Julian Michael Sir Julian Horn-Smith'in 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 13.572.210 olumsuz oya karşılık 1.670.466.126,584708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

- 6) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı iznini içeren; gündem ekindeki Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9, 17 ve 19. Maddelerinin tadil edilmesine ilişkin 6. maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Şubat 2022 tarihli, E-29833736-110.03.03-17534 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18 Mart 2022 tarihli, 50035491-431.02-00072961108 sayılı iznini içeren Şirketimiz Esas Sözleşme Tadil metninin, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29 Nisan 2022 tarih ve 10570 sayılı nüshasında, 29 Nisan 2022 tarihli Türkiye Gazetesi ile 29 Nisan 2022 tarihli Takvim Gazetesi'nde ve şirketin www.turkcell.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle; okunmuş sayılmasına ilişkin TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen önerge (Ek-5) Tutanak Yazmanı tarafından okundu. Oylama yapıldı. 9.426.510 olumsuz oya karşılık; 1.684.611.825,584708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla önerge kabul edildi.

Esas sözleşme tadili oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Esas Sözleşme Değişikliklerinin ekteki şekliyle (Ek-6) onaylanmasına, 9.426.510 olumsuz oya karşılık 1.674.611.825,584708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

- 7) Gündemin 2021 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; Şirketimizce 1 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2022 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının 2021 Turkcell Türkiye segmenti gelirinin %1'ini aşmayacak şekilde tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 7. maddesine geçildi.

Genel Müdür Sn. Murat Erkan 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verdi.

Sayın Mustafa Fırat'ın elektronik platform iletisinde; hissedarlara dağıtılan temettünün gelirlerin %1'i altında kaldığı ve Şirketin, ortaklarına bu konuda oldukça cimri davrandığı belirtilerek Şirketin bu durumunda bağış ve yardım yapılmasının gelirin %0,1 ile sınırlandırılması gerektiği yorumunda bulunuldu.

Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu cevaben söz aldı. Şirketin halihazırda dağıttığı temettü oranının

gelirin %1'i üzerinde olduğu ve bu tespitin gerçeği yansıtmadığı yönünde bilgi verildi. 1 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2022 faaliyet yılına ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde Şirketimizce yapılacak bağışların sınırının 2021 Turkcell Türkiye segmenti gelirinin %1'ni aşmayacak şekilde tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifini içeren 28 Nisan 2022 tarih ve 1841 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Tutanak Yazmanı tarafından okundu, söz alan olmadı; oylamaya sunuldu. Söz konusu Yönetim Kurulu teklifinin oylanması neticesinde, teklifin 9.458.140 olumsuz oya karşılık 1.674.580.195,584708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.
8) Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma meydana gelmesi halinde, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca seçilen Yönetim Kurulu üyesinin ve/veya üyelerinin Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin 8. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinden, Sn. Hüseyin Aydın'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 9 Haziran 2022 tarihinde seçilen Sn. Nail Olpak'ın seçimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 9 Haziran 2022 tarih ve 1856 sayılı kararı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 608.920.176 olumsuz oya karşılık 1.075.118.159,584708 TL'lik payın olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla onaylanmasına karar verildi. Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinden, Sn. Nail Olpak'ın bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Sermaye Piyasası Kurulu görüşü alınarak 14 Haziran 2022 tarihinde seçilen Sn. Serdar Çetin'in seçimine ilişkin 14 Haziran 2022 tarihli ve 1858 sayılı Yönetim Kurulu kararı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 608.920.176 olumsuz oya karşılık 1.075.118.159,584708 TL'lik payın olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla onaylanmasına karar verildi.
9) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 9. maddesine geçildi. TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında verilen önerge (Ek-7) Tutanak Yazmanı tarafından okundu. Görüşmeye açıldı. Sayın Mustafa Fırat'ın elektronik platform iletisinde; Şirketin her türlü hak ve menfaatlerinden faydalanan Yönetim Kurulu üyelerinin Şirkete güven duyan küçük yatırımcıların hak ve menfaatlerini de koruması gerektiği ve Yönetim Kurulu üyelerinin bu konuda bir çaba göstermeleri gerektiğine inanıldığı ifade edildi. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine görevleri süresince; 15 Nisan 2021 tarihli 2020 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında kararlaştırılan aylık/net 56.000 TL ücret ödenmesine devam edilmesine 602.792.824 olumsuz oya karşılık 1.081.245.512,584708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.
10) Gündemin Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge değişikliğinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge değişikliğine ilişkin Şirketimizin 31 Mart 2022 tarih ve 1833 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve iç yönerge metni Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiştir. Tadil edilmiş Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge metni önceden pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olduğundan, TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından, Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge'nin okunmuş sayılmasına ilişkin olarak verilen önerge (Ek-8) Tutanak Yazmanı tarafından okundu. Oylama yapıldı ve Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge'nin okunmuş sayılması 9.391.623 olumsuz oya karşılık; 1.674.646.713,584708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi. Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge'de yapılan değişiklikler oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç

	Yönerge'nin ekteki (Ek-9) tadil edilmiş şekli ile onaylanmasına, 9.391.623 olumsuz oya karşılık 1.674.646.713,584708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.
11) Gündemin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirket Yönetim Kurulu'nun 31 Mart 2022 tarih ve 1828 sayılı kararı ile, Şirketimizin 2022 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde denetimi için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gereği Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu önerisine uygun olarak İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 201465-14900 ticaret sicil numarası ile kayıtlı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 11.636.885 olumsuz oya karşılık 1.672.401.451,584708 olumlu oy ile oy mevcudun çokluğuyla karar verildi.	
12) Gündemin 2021 faaliyet yılına ilişkin 2021 mali yılı net dönem karının %25'inin dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 12. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu'nun 28 Nisan 2022 tarih ve 1840 sayılı kar dağıtım teklifi Tutanak Yazmanı tarafından okundu, görüşmeye açıldı. Sayın Kemal Hadra'nın elektronik platform üzerinden ilettiği sorusunda; 2021 yılı değerlendirme toplantısında, temettü politikasında değişiklik olmayacağını ifade edilmesine rağmen dağıtılan temettü oranının yarı yarıya azaltılmasının nasıl yorumlandığı; bugünkü koşulların sürmesi durumunda, bu uygulamanın gelecek yıllarda da devam edip etmeyeceği soruldu. Şirket Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Osman Yılmaz cevaben söz aldı. 2021 yılı sonuçlarının açıklandığı dönem koşulları ile mevcut koşulların oldukça farklılık gösterdiği; küresel ve yurt içi piyasalardaki değişim, finansman maliyetlerindeki artış ve likiditenin tüm piyasalarda sınırlandırılması; diğer yandan, Ukrayna ve Rusya savaşının da Şirketimizin Ukrayna'da iştiraki bulunması ve ilgili iştirakin Şirket gelirinin yaklaşık %10'unu oluşturması sebebiyle Şirket yönetiminin ihtiyatlı davrandığı ifade edildi. Oya sunuldu. Şirketimiz esas sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde brüt 1.257.774.594 TL (birmilyarikiyüzelliyedimilyonyediyüzetmişdörtbinbeşyüzdoksan dört Türk Lirası) kâr payının, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr dağıtım öneri tablosu kapsamında, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,5717157 TL (net 0,5145442 TL) olmak üzere, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasına, 9.375.208 olumsuz oya karşılık 1.674.663.128,584708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.	
13) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 13. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine 9.668.052 olumsuz oya karşılık 1.674.370.284,584708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi. Batuhan Muhammet Sakin 4 olumsuz oyu ile ekte (Ek-10) yer alan muhalefetini tutanağa işletti.	
14) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 faaliyet yılında Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesine ilişkin 14. maddesine geçildi. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlara ilişkin Genel Müdür Sn. Murat Erkan tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. Sayın Mustafa Fırat'ın elektronik platform iletisinde; Türk Ticaret Kanunu'nun ('TTK') söz konusu	

maddelerinin Yönetim Kurulu üyelerinin Şirkete borçlanması yasaklanması ile ilgili hükümler olup Şirketin sermayesinin korunması ilkesi gereği konulduğu; bu maddelerin TTK'nın 358. Maddesinin tamamlayıcısı olduğu; kötüye kullanımın engellenmesi amacıyla konulduğu net olarak anlaşıldığı ve böyle bir izin yetkisinin Genel Kurulda verilmiş olmasına rağmen bu iznin verilmesinin ilgili kanunun ruhuna aykırı olduğu yorumunda bulunuldu.
15) Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı Sn. Bülent Aksu toplantıyı kapattı.
İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 16 Haziran 2022 Saat: 14.32.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nuran DEVRİM

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz BAL

TOPLANTI BAŞKANI
Bülent AKSU

TUTANAK YAZMANI
Ali UYSAL

OY TOPLAMA MEMURU
Mehmet KARATAŞ

GÜNDEMİN 1. MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'na

Gündemin 1. maddesi ile ilgili olarak; toplantı başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Aksu'nun seçilmesini arz ve teklif ederiz. 16.06.2022

Mahmut Kayacık

TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri
Yat. San. ve Tic. A.Ş. Temsilcisi

GÜNDEMİN 1. MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE**TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'na**

Gündemin 1. maddesi ile ilgili olarak; oy toplama memuru olarak Sn. Mehmet Karataş'ın, tutanak yazmanı olarak Sn. Ali Uysal'ın seçilmesini arz ve teklif ederiz.
16.06.2022

Mahmut Kayacık

TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri
Yat. San. ve Tic. A.Ş. Temsilcisi

GÜNDEMİN 2. MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE**TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'na**

Gündemin 2. maddesi ile ilgili olarak; 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun şirketin www.turkcell.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasını ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajının okunması suretiyle özet bilgi olarak aktarılmasını arz ve teklif ederiz. 16.06.2022

Mahmut Kayacık

TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri
Yat. San. ve Tic. A.Ş. Temsilcisi

GÜNDEMİN 4. MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE**TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'na**

Gündemin 4. maddesi ile ilgili olarak; 2021 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların şirketin www.turkcell.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasını ve pay sahiplerine özet bilgi olarak aktarılmasını arz ve teklif ederiz. 16.06.2022

Mahmut Kayacık

TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri
Yat. San. ve Tic. A.Ş. Temsilcisi

EK-5

GÜNDEMİN 6. MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'na

Gündemin 6. maddesi ile ilgili olarak; Esas Sözleşme Tadil Metninin ilan edilmek suretiyle pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması sebebiyle, tadil metninin okunmuş sayılmasını arz ve teklif ederiz. 16.06.2022

Mahmut Kayacık

**TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri
Yat. San. ve Tic. A.Ş. Temsilcisi**



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-110.03.03-17534
Konu :Esas Sözleşme Değişikliği Başvurunuz Hk.

21.02.2022

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
Aydınevler Mah. İnönü Cad. No.20 Küçükyağ Ofis park
Maltepe/İSTANBUL

İlgi : 11.02.2022 tarih ve 6008946 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9, "Genel Kurul" başlıklı 17 ve "İlanlar ve Yıllık Raporlar" başlıklı 19 uncu maddelerine ilişkin tadil metni Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazınız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Ek: Tadil metinleri (5 nüsha-25 sayfa)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 3AC8D340-6030-1AAB-BE49-EE944415BD8F

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-chys>

Muzafe Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
İstanbul Temsilcilik: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL.
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Şeyma TOPÇU
Uzman
Telefon No: (312) 292 8565





T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : E-50035491-431.02-00072961108
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Aydınlıkevler Mah. İnönü Cad. No:20 Küçükyalı Ofispark B Blok 34854 Maltepe/İSTANBUL

İlgi : 17.03.2022 tarihli ve 6033795 sayılı yazısı.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 9, 17 ve 19 uncu maddelerinin ilişikteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2022 tarihli ve 17534 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarısının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanun'un 454'üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK
Bakan a.
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı V.

Tadil Tasarısı (4 nüsha)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 4158C4F4-9C69-4A5D-B841-077D55DEA23D
Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 151 B Blok Eskişehir Yolu 9. Km 06800
ANKARA
Telefon No: (0 312) 449 49 95 Faks No: (0 312) 449 48 86
e-Posta: k.sevim@ticaret.gov.tr
İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr
KEP Adresi:

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Ayrıntılı bilgi için:
KADİR SEVİM
Ticaret Uzmanı

Telefon No: (0 312) 449 49 95



MEVCUT ŞEKLİ

MADDE 9 – YÖNETİM KURULU

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un yetkisine bırakılan hususlar haricinde, Şirket faaliyetleri ve bilanço mallarının idaresi ile Şirket'in işletme konusunu ilgilendiren her türlü iş ve işlemleri yapmaya yetkilidir.

Aşağıdaki paragrafa belirtilen hususlara tabi olmak üzere Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşur.

TADİL EDİLMİŞ ŞEKLİ

MADDE 9 – YÖNETİM KURULU

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un yetkisine bırakılan hususlar haricinde, Şirket faaliyetleri ve bilanço mallarının idaresi ile Şirket'in işletme konusunu ilgilendiren her türlü iş ve işlemleri yapmaya yetkilidir.

Aşağıdaki paragrafa belirtilen hususlara tabi olmak üzere Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşur. Her bir Yönetim Kurulu üyesinin seçilmesi ve/veya azli, ilgili gündem maddesinin altındaki ayrı alt-gündem maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından ayrı ayrı görüşülecek ve karara bağlanacaktır.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak olan bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve buna göre Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Aday Gösterme Komitesi Çalışma Esasları uyarınca belirlenir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve sair hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu üyeliğine atama yapılabilir ve bu halde seçilen yönetim kurulu üyesi müteakip ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. İşbu Esas Sözleşme Madde 7 uyarınca öngörülen imtiyazlar yürürlükte olduğu sürece, (A) Grubu paylara tanınan imtiyazlar ile seçilen Yönetim Kurulu üyelerinde herhangi bir boşalma olması halinde, boşalan bu üyelik için Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca atanacak üyenin seçimi, (A) Grubu paylara tanınan imtiyazların kullanılması ile Genel Kurulca seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin tamamının oybirliği ile veya oybirliğinin sağlanamaması halinde, çoğunluğunun önerdiği adaylar arasından yönetim kurulu üyelerinin yapacağı seçim ile atanır.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak olan bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve buna göre Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Aday Gösterme Komitesi Çalışma Esasları uyarınca belirlenir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve sair hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu üyeliğine atama yapılabilir ve bu halde seçilen yönetim kurulu üyesi müteakip ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. İşbu Esas Sözleşme Madde 7 uyarınca öngörülen imtiyazlar yürürlükte olduğu sürece, (A) Grubu paylara tanınan imtiyazlar ile seçilen Yönetim Kurulu üyelerinde herhangi bir boşalma olması halinde, boşalan bu üyelik için Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca atanacak üyenin seçimi, (A) Grubu paylara tanınan imtiyazların kullanılması ile Genel Kurulca seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin tamamının oybirliği ile veya oybirliğinin sağlanamaması halinde, çoğunluğunun önerdiği adaylar arasından yönetim kurulu üyelerinin yapacağı seçim ile atanır.

18 Mart 2022

21 Şubat 2022

MADDE 17 – GENEL KURUL**MADDE 17 – GENEL KURUL**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki hükümler uygulanır:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki hükümler uygulanır:

1) Genel Kurulun Toplanması:**1) Genel Kurulun Toplanması:**

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Toplantılarda, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gündem maddeleri, Türk Ticaret Kanunu ile Esas Sözleşme'nin ilgili hükümleri uyarınca görüşülür ve karara bağlanır. Şirket faaliyetleri için gerektiği takdirde, Genel Kurul olağanüstü olarak toplanarak karar alır. Pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu tahdında sahip oldukları Genel Kurul toplantıya çağırma ve gündeme madde ekleme hakları saklıdır.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Toplantılarda, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gündem maddeleri, Türk Ticaret Kanunu ile Esas Sözleşme'nin ilgili hükümleri uyarınca görüşülür ve karara bağlanır. Uygulanabilir olduğu ölçüde Yönetim Kurulu gündem maddeleri hazırlayacak ve alt-gündem maddelerini dahil edecektir. Özellikle, her bir Yönetim Kurulu üyesinin seçilmesi ve/veya azli, ilgili gündem maddesinin altında ayrı alt-gündem maddeleri olarak dahil edilecektir ve Genel Kurul tarafından ayrı ayrı görüşülecek ve karara bağlanacaktır. Şirket faaliyetleri için gerektiği takdirde, Genel Kurul olağanüstü olarak toplanarak karar alır. Pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu tahdında sahip oldukları Genel Kurul toplantıya çağırma ve gündeme madde ekleme hakları saklıdır.

Genel Kurul toplantı usulleri, Genel Kurul İç Yönergesi'nde düzenlenmiştir. Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun şekilde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantı usulleri, Genel Kurul İç Yönergesi'nde düzenlenmiştir. Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun şekilde yapılacaktır.

2) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılımı:**2) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılımı:**

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılıma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına ilişkin açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükümü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılıma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükümü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin

18 Mart 2022 21 Şubat 2022



14-

Rw

14A

14A

14A

14A

	temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.		temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
3)	Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul toplantıları, Şirket'in hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içinde ve senede bir kere; Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket için gerekli olan zamanlarda toplanır.	3)	Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul toplantıları, Şirket'in hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içinde ve senede bir kere; Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket için gerekli olan zamanlarda toplanır.
4)	Oy Hakkı ve Temsilci Tayini: Pay sahipleri veya temsilcileri, oy haklarını, paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Esas Sözleşme uyarınca tanınmış olan oy imtiyazları saklı kalmak kaydıyla, her bir pay, sahibine bir oy hakkı verir. Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarında kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette aynı zamanda pay sahibi olan temsilciler, kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin de sahip oldukları oyu kullanmaya yetkilidirler.	4)	Oy Hakkı ve Temsilci Tayini: Pay sahipleri veya temsilcileri, oy haklarını, paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Esas Sözleşme uyarınca tanınmış olan oy imtiyazları saklı kalmak kaydıyla, her bir pay, sahibine bir oy hakkı verir. Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarında kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette aynı zamanda pay sahibi olan temsilciler, kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin de sahip oldukları oyu kullanmaya yetkilidirler.
5)	Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri uygulanır. Oy Kullanma Şekli: Türk Ticaret Kanunu Madde 1527 uyarınca Elektronik Genel Kurul Sistemi kullanılarak gerçekleştirilecek genel kurullara ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak toplantıda asaleten veya temsilci aracılığı ile temsil edilen payların onda birini temsil eden pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yapılabilir. Bu konuda sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.	5)	Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri uygulanır. Oy Kullanma Şekli: Türk Ticaret Kanunu Madde 1527 uyarınca Elektronik Genel Kurul Sistemi kullanılarak gerçekleştirilecek genel kurullara ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak toplantıda asaleten veya temsilci aracılığı ile temsil edilen payların onda birini temsil eden pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yapılabilir. Bu konuda sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

18 Mart 2022

21 Şubat 2022

MADDE 19 – İLANLAR VE YILLIK RAPORLAR

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanları Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak, mevzuat tahtında belirtilen süreçlerde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

Sermaye piyasası mevzuatı tahtında gerekli olan finansal tablolar ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı tarafından belirlenen esas ve usullere uygun olarak kamuya açıklanacaktır.

MADDE 19 – İLANLAR VE YILLIK RAPORLAR

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanları Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak, mevzuat tahtında belirtilen süreçlerde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

İlgili tüm mevzuat tahtındaki gerekliliklere ek olarak aşağıdaki konular her bir yıllık rapora dahil edilecektir:

- Yıllık raporun kapsadığı her bir mali yıla ilişkin olarak, bireysel şekilde, Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu toplantıları ile komite toplantılarına katılmaları hakkında bilgi
- Yönetim Kurulu'nun çeşitlilik politikası, hedefleri, hedeflere ulaşmak için önlemler ve öngörülen uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi
- Yıllık raporun kapsadığı her bir mali yıla ilişkin olarak bağımsız denetçi ücretleri

Sermaye piyasası mevzuatı tahtında gerekli olan finansal tablolar ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı tarafından belirlenen esas ve usullere uygun olarak kamuya açıklanacaktır.

18 Mart 2022

21 Şubat 2022



5 / 5

Handwritten signature and initials.

TÜRKİYE İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI
A. KAVRANCI
1503/8 B
Büyük Mükellefler Vergi Servisi
İSTANBUL

GÜNDEMİN 9. MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE**TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'na**

Gündemin 9. maddesi ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkındaki önergemiz aşağıdadır:

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin her birine görevleri süresince 15 Nisan 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında karar verilmiş olan aylık/net 56.000 TL ücret ödenmesine devam edilmesini arz ve teklif ederiz. 16.06.2022

Mahmut Kayacık

TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri
Yat. San. ve Tic. A.Ş. Temsilcisi

GÜNDEMİN 10. MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE

**TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'na**

Gündemin 10. maddesi ile ilgili olarak; tadil edilmiş haliyle Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge ilan edilmek suretiyle pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olduğundan metnin okunmuş sayılmasını arz ve teklif ederiz. 16.06.2022

Mahmut Kayacık

TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri
Yat. San. ve Tic. A.Ş. Temsilcisi

Karar No: 1833

**TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 1833
Karar Tarihi : 31 Mart 2022
Yönetim Kurulu Üyeleri : BÜLENT AKSU
NAİL OLPAK
AFİF DEMİRKIRAN
HÜSEYİN ARSLAN
TAHSİN YAZAR
HÜSEYİN AYDIN
FİGEN KILIÇ
ŞENOL KAZANCI
JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN-SMITH

MURAT ERKAN (Genel Müdür)

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 31 Mart 2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar:

Şirketimizin 26 Mart 2015 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen “Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Genel Kurul’unun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”sinin ekte sunulduğu şekilde revize edilerek Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul onayına sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

BÜLENT AKSU
Başkan

HÜSEYİN AYDIN
Üye

NAİL OLPAK
Üye

AFİF DEMİRKIRAN
Üye

TAHSİN YAZAR
Üye

FİGEN KILIÇ
Üye

HÜSEYİN ARSLAN
Üye

ŞENOL KAZANCI
Üye

JULIAN MICHAEL
SIR JULIAN HORN-SMITH
Üye

16/06/2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilmiştir.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Genel Kurul'unun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı **Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi** genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, **Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi**'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- i) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- ii) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
- iii) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- iv) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- v) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Genel Müdür (CEO), Finans Direktörü (CFO), Genel Müdür yardımcıları (CXO) ile gündemdeki konularla ilgileri nedeniyle toplantı başkanınca uygun görülecek diğer kişiler toplantıya katılır. Toplantı Başkanı, genel kurul toplantısındaki görüşmelerin ses ve görüntü kaydı yapılmasını gerekli görürse, kaydı yapacak kişiler ve yine toplantıdaki gündem maddeleri itibarıyla toplantı başkanının uygun göreceği kişiler toplantıya katılabilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı Başkanının, toplantıda sesli veya görüntülü kayıt yapılmasına karar vermesi halinde, teknik hazırlıklar yönetim kurulu veya görevlendireceği kişiler tarafından yapılır.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Genel kurul toplantıları şirket merkezinde veya yönetim kurulunun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu şehirde uygun başka bir yerde önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı, onun bulunmadığı zamanlarda yönetim kurulu başkan vekili, her ikisinin de bulunmadığı zamanlarda ise, yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuatın daha yüksek nisapları öngördüğü haller saklı kalmak kaydı ile esas sözleşmenin 17 nci maddesi hükümlerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

(2) Şirket esas sözleşmesine göre Genel Kurul ilgili mevzuatta aksine daha ağır nisap öngörülen haller hariç olmak üzere, toplam sermayenin en az yüzde elli birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. İlk toplantıda, yukarıda anılan nisaba ulaşılamaması veya bu nisabın korunamaması halinde, ikinci toplantıdaki Genel kurul nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. Bu hükme istisna olarak, kayıtlı sermaye tavan artırım haricinde kalan Şirket esas sözleşmesi değişikliklerinde ise, Şirket sermayesinin 2/3'ünü temsil eden paylara sahip pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması zorunludur.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Esas sözleşmenin 7 nci maddesine tabi olmak üzere, Genel Kurul toplantısının başkanı ve başkanlık divanı üyeleri, genel kurulda hazır bulunan pay sahibi olan ya da olmayan kişiler arasından genel kurul tarafından seçilir.

(2) Toplantının Kanunun 1527 nci maddesi çerçevesinde elektronik genel kurul sistemi ile gerçekleştirilmesi halinde, bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

i) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

ii) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilan çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

iii) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

iv) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

v) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliğine ilişkin Ticaret Bakanlığından alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu

tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

vi) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

vii) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

viii) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ix) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

x) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

xi) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

xii) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

xiii) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30.4 hükmü saklıdır.

xiv) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

xv) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere erteleme.

xvi) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

xvii) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, bağımsız denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- i) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- ii) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, bağımsız denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- iii) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- iv) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetçinin seçimi.
- v) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- vi) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- vii) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- viii) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

i) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
ii) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

iii) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

iv) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, açık ve el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak toplantıda asaleten veya temsilci aracılığı ile temsil edilen payların onda birini temsil eden pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oya başvurulabilir. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

(4) Genel kurulda, ilgili mevzuatta aksine daha ağır nisap öngörülen haller hariç olmak üzere, oyda imtiyaza ilişkin esas sözleşme madde 7 hükümleri gözetilerek, toplantıda asaleten veya temsilcileri aracılığıyla hazır bulunan oy haklarının çoğunluğuyla karar alınır.

İlk toplantıda, yukarıda anılan nisaba ulaşamaması veya bu nisabın korunamaması halinde, ikinci toplantıdaki Genel Kurul nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.

Yukarıda anılan hükmün istisnası olarak, kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin değişiklikler hariç olmak üzere esas sözleşmenin tadil edilmesine ilişkin kararlar, işbu yönergenin 6 ncı maddesine uygun olarak sermayenin 2/3'ünü temsil eden payların toplantıda hazır bulunması ve toplantıda temsil edilen payların 2/3'ünün olumlu oylarıyla verilir. (A) Grubu Paylara tanınmış olan imtiyazları ihlal edecek esas sözleşme tadilleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 454 ncü maddesi uyarınca İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu tarafından onanmadıkça uygulanmaz.

(5) Her bir yönetim kurulu üyesinin seçilmesi ve/veya azli, ilgili gündem maddesinin altındaki ayrı alt-gündem maddeleri uyarınca genel kurul tarafından ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve

muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM **Çeşitli Hükümler**

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, **Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi** genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, **Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin** 16/06/2022 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

13

BATUHAN MUHAMMET SAKİN

BATUHAN MUHAMMET SAKİN

Turkcell gibi birçok alana uzanmış bir şirketin yönetim kurulunda bulunan muhterem başkan ve üyelerinin şirketin ilgi alanındaki konularda iş yapması veya şirketlere ortak olması adaleti ve verimli bir yönetimin yapılamaması durumlarına yol açabilir. 6102 sayılı TTK'nın 396. maddesi esasen rekabet açısından şirket menfaatine hüküm içermekle beraber şirket genel kurultuna, yönetim kurulu üyelerinin başka şirketlerde çalışması ve ortak olması konusunda karar ver serbestisi tanımuştur. Bu kapsamda madde metninin şirket faaliyet alanına girmeyen şekilde oylanması zannınca daha uygun olacaktır.