

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin

15 Nisan 2021 Tarihinde Yapılan

2020 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2021 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 13.04.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00063252212 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal ve Sn. Nuran Devrim'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17 Mart 2021 tarih ve 10289 sayılı nüshasında, 17 Mart 2021 tarihli Türkiye Gazetesi ile 17 Mart 2021 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 17 Mart 2021 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, 1.674.531.014,825 TL'lik sermayeye karşılık gelen 1.674.531.014,825 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 3.298.883,198 TL'lik sermayeye karşılık 3.298.883,198 adet payın toplantıda asaleten, 644.910.425,57 TL'lik sermayeye karşılık 644.910.425,57 adet payın tevdi eden temsilcisi olarak, 1.026.321.706,057 TL'lik sermayeye karşılık 1.026.321.706,057 adet payın vekâleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Aksu, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Afif Demirkıran ve Sn. Figen Kılıç ile Şirketin 2020 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Gökhan Yüksel'in 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. Hicran Adan 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 Ana Sözleşmesi'nin 7. ve 17. maddeleri hükümleri çerçevesinde oylama yapıldı ve Sn. Bülent Aksu'nun Toplantı Başkanı olarak seçilmesi 39.098.737 olumsuz oya karşılık; 3.285.432.277,825 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Şirket Ana 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. Banu Şensivas'ın ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Ali Uysal'ın seçilmelerine ilişkin verilen önerge (Ek-2) okundu. Oylama yapıldı ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Banu Şensivas'ın ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Ali Uysal'ın seçilmeleri 39.098.737 olumsuz oya karşılık; 1.635.432.277,825 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

- 2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine; 3.329.939 olumsuz oya karşılık; 1.671.201.075,825 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

- 3) Gündemin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2020 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.

2020 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 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılması 40.098.534 olumsuz oya karşılık; 1.634.432.480,825 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Şirketin 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu adına Tutanak Yazmanı faaliyet raporunda yer alan Yönetim Kurulu Başkan Mesajını okudu. Söz alan olmadı.
4) Gündemin 2020 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim rapor özetinin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özeti PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen toplantıya katılan Sn. Gökhan Yüksel tarafından okundu.
5) Gündemin, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun şekilde hazırlanmış konsolide bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi. 2020 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 2020 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide bilanço ve kar/zarar hesapları pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olduğundan tamamının okunmaması ve bunun yerine yalnız özetlerinin okunmasına ve finansalların görüşülmesine devam edilmesine 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 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılması ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılması 4.333.460 olumsuz oya karşılık; 1.670.197.554,825 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları hakkında Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Sn. Murat Erkan tarafından sunum yapıldı, özet bilgi verildi. Elektronik platform üzerinden, Şirket hissedarı Mustafa Fırat tarafından yöneltilen soruda; 2000 yılı halka arzı ve sonrasında Şirketin 20-25 milyar USD piyasa değerine sahip olduğu, geçen süre zarfında abone sayısı, gelir ve diğer faaliyetlerin üç kattan fazla artmasına rağmen Şirketin mevcut piyasa değerinin 4 milyar USD olduğu belirtilerek Şirketin geçen süre zarfındaki değer kaybının sebepleri hakkında bilgi talep edildi. Genel Müdür Murat Erkan cevaben söz aldı. Telekom sektörünün dünyada değerlendirme anlamında düşük seyrettiği, Turkcell'in Türkiye'de yabancı yatırımcının en çok yer aldığı şirketler arasında yer aldığı ve Şirket yatırımcılarının yaklaşık %80'inin yabancı yatırımcı olduğu belirtilerek Şirket yönetiminin operasyonel ve finansal anlamda Şirketi maksimum seviyeye taşımak ve Turkcell içerisindeki önemli varlıkların zaman içinde değerli noktalara taşınması için çalışmalar yürüttüğü ifade edildi. Sayın Mustafa Fırat'ın elektronik platform üzerinden ilettiği ikinci soruda; haftada iki kere Şirket hakkında olumlu ve güzel gelişmeleri bildiren haberlerin basında yer aldığı ve zaman zaman Şirket yöneticilerinin bu haberleri hak etmedikleri ifadeleri ile olumlu gelişmeleri aktardıkları, 10 gün önce basında yer alan Superonline özelleştirmesine ilişkin haberlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ('KAP') yayınlanmadığı; bu uygulamanın manipülatörler tarafından yatırımcıları zarara uğratmak yönünde kullanıldığı ifade edilerek Şirketin bu tür haberleri KAP üzerinden gerçekleştirmesi hususu soru olarak yöneltilti. Genel Müdür Murat Erkan cevaben söz aldı. Şirket tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde pay fiyatını, değerini ve yatırımcının yatırım kararını etkileyecek önemde olduğu değerlendirilen bilgilerin KAP üzerinden tam ve zamanında kamuya açıklandığı bilgisi paylaşıldı. Oya sunuldu. Şirketin 2020 yılı konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının onaylanmasına, 4.333.461 olumsuz oya karşılık 1.670.197.553,825 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.
6) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra

edilmelerine ilişkin 6. maddesine geçildi.

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

01.01.2020-05.03.2020 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ahmet Akça'nın 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 4.619.035 olumsuz oya karşılık 1.669.911.978,825 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

01.01.2020-05.03.2020 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Atilla Koç'un 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 4.619.035 olumsuz oya karşılık 1.669.911.978,825 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

01.01.2020-05.03.2020 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Hilmi Güler'in 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 4.619.035 olumsuz oya karşılık 1.669.911.978,825 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

05.03.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Afif Demirkıran'ın 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 4.619.035 olumsuz oya karşılık 1.669.911.978,825 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

05.03.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Tahsin Yazar'ın 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 4.619.035 olumsuz oya karşılık 1.669.911.978,825 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

05.03.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Nail Olpak'ın 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 4.619.035 olumsuz oya karşılık 1.669.911.978,825 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

01.01.2020-22.10.2020 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ingrid Maria Stenmark'ın 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 4.622.317 olumsuz oya karşılık 1.669.908.696,825 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

01.01.2020-22.10.2020 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Christopher James Powell'in 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 4.622.317 olumsuz oya karşılık 1.669.908.696,825 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Bülent Aksu'nun 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 4.619.035 olumsuz oya karşılık 1.669.911.978,825 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hüseyin Aydın'ın 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 4.619.035 olumsuz oya karşılık 1.669.911.978,825 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

- 7) Gündemin 2020 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; Şirketimizce 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2021 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 7. maddesine geçildi.

Genel Müdür Sn. Murat Erkan 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verdi.

1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2021 faaliyet yılına ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde Şirketimizce yapılacak bağışların limiti ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu'nun, Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan gelirinin %1 (yüzdebiri) ile sınırlı olacağı ve bu miktarı geçmeyeceği teklifini içeren 16 Mart 2021 tarih ve 1722 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Tutanak Yazmanı tarafından okundu, söz alan olmadı; oylamaya sundu. Söz konusu Yönetim Kurulu teklifinin oylanması neticesinde, teklifin 3.379.379 olumsuz oya karşılık 1.671.151.635,825 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

- 8) Gündemin Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalma sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince seçilen Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul'un onayına sunulması; ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin

tespitinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 8. maddesine geçildi.

Gündemin ilk kısmı ile ilgili olarak yıl içinde yönetim kurulu üyelerinden, Sn. Ingrid Maria Stenmark'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine 29 Ocak 2021 tarihinde seçilen Sn. Figen Kılıç'ın seçimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 29 Ocak 2021 tarih ve 1713 sayılı kararı okundu. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 623.989.956,57 olumsuz oya karşılık 1.050.541.058,255 TL'lik payın olumlu oyu ile oy çokluğuyla onaylanmasına karar verildi.

Gündemin ikinci kısmı ile ilgili olarak, yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespiti hususunda öncelikle, Ana Sözleşme'nin 7.2. maddesi uyarınca **ilk 4'ü aday gösterme imtiyazı çerçevesinde** olmak üzere **oyda imtiyaz bulunan toplamda 5 üyelik için** Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıllık süre için görev yapmak üzere TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen önerge (Ek-5) Tutanak Yazmanı tarafından okundu. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden 1-Sn. Bülent Aksu ve 2-Sn. Figen Kılıç ile toplantıda hazır bulunmayan ancak yazılı sundukları görev kabul beyanları ile aday olduklarını beyan eden 3-Sn. Hüseyin Aydın ve 4- Sn. Tahsin Yazar ile toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 5- Sn. Şenol Kazancı 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine 623.989.956,57 olumsuz oya karşılık 2.700.541.058,255 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

Ana sözleşme kapsamında imtiyaz öngörülme-yen diğer yönetim kurulu üyelikleri için TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen önerge (Ek-6) Tutanak Yazmanı tarafından okundu. Bağımsız yönetim kurulu üye adayları için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde, SPK'nın 15/04/2021 tarihli E-29833736-110.07.07-5101 sayılı yazısı ile önergede belirtilen adaylar için uygun görüş verdiği tespit edildi. Oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden ve bağımsızlık beyanını sunan 1-Sn. Afif Demirkıran; toplantıda hazır bulunmayan ancak yazılı sunduğu görev kabul beyanı ile aday olduğunu beyan eden ve bağımsızlık beyanını sunan 2-Sn. Hüseyin Arslan ve toplantıda hazır bulunmayan ancak yazılı sunduğu görev kabul beyanı ile aday olduğunu beyan eden ve bağımsızlık beyanını sunan 3-Sn. Nail Olpak'ın **bağımsız yönetim kurulu üyeleri** olarak; ve toplantıda hazır bulunmayan ancak yazılı sunduğu görev kabul beyanı ile aday olduğunu beyan eden Sn. Julian Michael Sir Julian Horn-Smith'in **yönetim kurulu üyesi** olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine 623.993.238,57 olumsuz oya karşılık 1.050.537.776,255 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

Yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin başka öneri ileten pay sahibi olmadı.

9) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine 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. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, işbu Genel Kurul'u takip eden aydan başlamak üzere ve görevleri süresince aylık/net 56.000 TL ücret ödenmesine 609.385.351,57 olumsuz oya karşılık 1.065.145.663,255 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

10) Gündemin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirket Yönetim Kurulu'nun 26 Mart 2021 tarih ve 1724 sayılı, Şirketimizin 2021 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 2021 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi 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 35.334.516 olumsuz oya karşılık 1.639.196.498,825 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar

	verildi.
11) Gündemin 2020 yılı faaliyetlerinin kâr ile sonuçlanması nedeniyle kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin 11. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu’nun 16 Mart 2021 tarih ve 1721 sayılı kar dağıtım teklifi Tutanak Yazmanı tarafından okundu, görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Şirketimiz ana sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde brüt 2.585.787.148 TL (ikimilyarbeşyüzseksenbeşmilyonyediyüzseksenyedibinyüz kırksekiz Türk Lirası) kar payının, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr dağıtım öneri tablosu kapsamında, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 1,1753578 TL (net 0,9990541) pay sahiplerine nakden dağıtılmasına, dağıtımın 30 Nisan 2021, 30 Temmuz 2021 ve 27 Ekim 2021 tarihlerinde üç eşit taksit halinde, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde yapılmasına 4.520.580 olumsuz oya karşılık 1.670.010.433,825 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.	12) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 12. 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 169.440.557 olumsuz oya karşılık 1.505.090.456,825 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.
13) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılı hesap döneminde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesine ilişkin 13. 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.	14) Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu’nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı Sn. Bülent Aksu kapanış öncesinde pay sahiplerine dilek ve temennilerini sordu. Turkcell hissedarı Hamza İnan tarafından; pandemi sürecinin zor koşullarında Şirket yetkilileri tarafından verilen hizmetlere ayrı ayrı teşekkür edildi. Turkcell hissesinin layık olduğu yerde olmadığı belirtilerek geri alım veya bedelsiz hisse dağılımının düşünülüp düşünülmediği soruldu. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu söz aldı. Genel Müdür Murat Erkan’ın toplantıda değerlendirmelerini sunduğu, Telekom sektöründeki değerlemelerin düşük olduğu ancak OTT servislerinin değerinin oldukça artmaya başladığı ve Şirketin benzer uygulamalarla rekabet ederek değerlemeyi artırmak için BİP, FİZY şirketleri üzerinden çalışmalar yürütüldüğü; bedelli/bedelsiz konusunda alınmış bir kararın söz konusu olmadığı ifade edildi. Turkcell hissedarı Mustafa Gedik tarafından ortaklık yapısındaki değişiklik hakkında bilgi talep edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu söz aldı. Ortaklık yapısı değişikliği ile ilgili 2020 yılında KAP üzerinden kamuya detaylı bilgi paylaşımında bulunulduğu ifade edildi. Turkcell hissedarı Murat Akbulut, elektronik platform üzerinden ilettiği soruda; turkcell’in yerli otomobil projesindeki (‘TOGG’) katkısı hakkında bilgi talebinde bulundu. İkinci olarak, zamanında özel durum açıklaması yapılmaması konusunda bilgi talep edildi. Şirket Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz tarafından Turkcell’in yerli otomobildeki 6 ortaktan biri olduğu ve iletişim, yapay zeka, şarj istasyonları ve istasyonların birbiriyle iletişim ile araç içi eğlence sistemleri konularında işbirliği içinde olduğu ifade edildi. Şirketin Hukuk ve Regülasyon İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İ. Serhat Demir söz aldı ve Murat Erkan’ın da ifade ettiği gibi, Şirket tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde pay fiyatını, değerini ve yatırımcının yatırım kararını etkileyecek önemde olduğu değerlendirilen bilgilerin KAP üzerinden tam ve zamanında kamuya açıklandığı bilgisi paylaşıldı. Toplantı Başkanı toplantının hayırlı olmasını temenni ederek, pay sahiplerine teşekkür etti. Başka söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. **15 Nisan 2021 Saat: 14.00.**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz BAL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nuran DEVRİM

TOPLANTI BAŞKANI

Bülent AKSU

TUTANAK YAZMANI

Ali UYSAL

OY TOPLAMA MEMURU

Banu ŞENSİVAS

GÜNDEMİN 1. MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE

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

Gündemin 1. maddesi ile ilgili olarak; toplantı başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Aksu'nun seçilmesini arz ve teklif ederiz. 15.04.2021

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 DİVAN BAŞKANLIĞI'na

Gündemin 1. maddesi ile ilgili olarak; oy toplama memuru olarak Banu Şensivas, tutanak yazmanı olarak Ali Uysal'ın seçilmesini arz ve teklif ederiz. 15.04.2021

Mahmut Kayacık

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

GÜNDEMİN 3. MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE

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

Gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak; 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önceden hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan faaliyet raporunun okunmaması, yalnızca Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajının okunmasını arz ve teklif ederiz.
15.04.2021

Mahmut Kayacık

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

GÜNDEMİN 5. MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE

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

Gündemin 5. maddesi ile ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide bilanço ve kar/zarar hesapları hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan tamamının okunmaması ve bunun yerine yalnız özetlerinin okunması ve finansalların görüşülmesine devam edilmesini arz ve teklif ederiz. 15.04.2021

Mahmut Kayacık

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

GÜNDEMİN 8. MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE

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

Gündemin 8. maddesi ile ilgili olarak Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Ana Sözleşmesi 7.2. maddesi uyarınca ilk 4'ü aday gösterme imtiyazı çerçevesinde olmak üzere oyda imtiyaz bulunan toplamda 5 üyelik için Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıllık süre için görev yapmak üzere;

Sn. Bülent Aksu
Sn. Figen Kılıç

Sn. Hüseyin Aydın

Sn. Tahsin Yazar

Sn. Hüseyin Arslan

seçilmesini arz ve teklif ederiz. 15.04.2021

Mahmut Kayacık

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

GÜNDEMİN 8. MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE

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

Gündemin 8. maddesi ile ilgili olarak Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerine, bağımsız üye adaylıkları bakımından Şirketin esas sözleşmesinin 26. maddesi çerçevesinde işlettiği aday gösterme komitesi süreçleri doğrultusunda, 3 yıllık süre için görev yapmak üzere;

Sn. Afif Demirkıran (Bağımsız Üye)

Sn. Nail Olpak (Bağımsız Üye)

Sn. Melikşah Yasin (Bağımsız Üye)

seçilmesini;

Ayrıca, diğer Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıllık süre için görev yapmak üzere,

Sn. Julian Michael Sir Julian Horn-Smith

seçilmesini, arz ve teklif ederiz. 15.04.2021

Mahmut Kayacık

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

GÜNDEMİN 9. MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE

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

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

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, işbu Genel Kurul'u takip eden aydan başlamak üzere ve görevleri süresince aylık net 56.000 TL ücret ödenmesine karar verilmesini arz ve teklif ederiz.

Mahmut Kayacık

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