

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02/05/2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

02/05/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 304844

Şirketimizin 2023 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere **02/05/2024** tarihinde, **Perşembe günü** saat **10:30'da**, Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul Şirket merkez adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.turkcell.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir.

EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz 2023 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi, Esas Sözleşme Tadili ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.turkcell.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla,

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 2023 HESAP YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;
2. 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi;
3. 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması;
4. 2023 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması;
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması;
6. T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylarının alınmış olduğu; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. ve 6. maddelerinin gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması;
7. 2023 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketimizce 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2024 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması;
8. 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 sunulması; ilgili mevzuat hükümleri uyarınca istifa veya sair sebeple boşalan yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması;
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması;
10. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması;
11. 2023 faaliyet yılına ilişkin 2023 mali yılı net dönem karından kar payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması;
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda ortaklara bilgi verilmesi;
13. 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 verilmesinin görüşülerek karara bağlanması;

14. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2023 faaliyet yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi;
15. Kapanış.

II- SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Seri: II, No: 17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” uyarınca yapılması gereken açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır.

a) Açıklamanın yapıldığı 05/04/2024 tarihi itibarıyla, ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı hakkında bilgi:

Şirketimizin 05/04/2024 tarihi itibarıyla pay defterine göre ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Ortaklık Yapısı	Pay Oranı	Sermaye
TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş.	%26,2	576.400.000,24 TL
IMTIS Holdings S.A.R.L.	%19,8	435.600.000,00 TL
Diğer (Halka Açık)*	%54	1.187.999.999,76TL
TOPLAM	%100	2.200.000.000,00 TL

*Fiili Dolaşımda: %53,95, Diğer:% 0,05

Şirketimiz 05/10/1993 tarihinde 120.000 TL sermaye ile kurulmuştur; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirket olup Şirketimizin payları nama yazılıdır. Bugün itibarıyla çıkarılmış sermayemiz, 2.200.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beheri 1 TL nominal değerli 2.200.000.000 adet paydan oluşan 2.200.000.000 TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/04/2000 tarih ve 40/572 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir. Bu payların %15'ine tekabül eden 330.000.000 adedi (A) grubu paylar, %85'ine tekabül eden 1.870.000.000 adedi (B) grubu paylardır. (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin aday gösterme ve oyda imtiyazı bulunmakta olup, konuya ilişkin bilgiler Şirket Esas Sözleşmesi'nde Madde 7'de yer almaktadır. İlgili madde uyarınca, her bir (A) Grubu pay, (i) dördü Esas Sözleşme Madde 7.2.a.(i) hükmü uyarınca aday gösterilen yönetim kurulu üyeleri olmak üzere (3 bağımsız yönetim kurulu üyesi hariç) 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ile (ii) Genel Kurul Toplantı Başkanı'nın seçiminde oyda imtiyazlı olup, bu imtiyaz Genel Kurulda yapılacak oylamada her bir (A) Grubu paya sadece bu konulara ilişkin olmak üzere 6 (altı) oy hakkı verir.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki <https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/duyurular> adresinden ve <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

- c) *Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:*

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin sona ermesi sebebiyle seçim yapılması gerekmektedir. Bu amaçla 8 numaralı gündem maddesi eklenmiştir.

- d) *Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:*

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen gündem önerisi bulunmamaktadır.

- e) *Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:*

Gündemin 6. maddesinde yer alan esas sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 29/01/2024 tarih ve 2056 numaralı kararı ile yapılan ekte yer alan esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/02/2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49931 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 04/03/2024 tarih ve E-50035491-431.02-00094611980 sayılı izni alınmış olup, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

III- 02/05/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”), Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanı ve başkanlık divanı üyelerinin seçimi gerçekleştirilecektir.

2. 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.turkcell.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır. (Ek-1)

3. 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.turkcell.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01/01/2023 – 31/12/2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır. **(Ek-1)**

4. 2023 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.turkcell.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılına ait Konsolide Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. **(Ek-1)**

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması;

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylarının alınmış olduğu; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. ve 6. maddelerinin gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması;

Esas sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 29/01/2024 tarih ve 2056 numaralı kararı ile yapılan ekte yer alan esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/02/2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49931 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 04/03/2024 tarih ve E-50035491-431.02-00094611980 sayılı izni alınmış olup, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. **(Ek-2)**

7. 2023 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketimizce 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2024 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2024 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu'nun 04/04/2024 tarihli ve 2079 sayılı kararında yer alan teklifi görüşülerek karara bağlanacaktır **(Ek-3).**

8. 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 sunulması; ilgili mevzuat hükümleri uyarınca istifa veya sair sebeple boşalan yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması;

Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyeliklerinde genel kurul tarihine kadar herhangi bir boşalma olur ise ayrılan yönetim kurulu üyesinin yerine seçilen yeni yönetim kurulu üyesi TTK m. 363 hükmü çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Madde kapsamında ayrıca mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi sona ereceğinden seçim yapılacak ve yeni seçilen üyelerin görev süreleri tespit edilerek karara bağlanacaktır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması;

TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyelerine 2024 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması;

Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2024 yılına ilişkin finansal raporlarının TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 04.04.2024 tarih ve 2082 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır (Ek-4).

11. 2023 faaliyet yılına ilişkin 2023 mali yılı net dönem karından kâr payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması;

Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kâr dağıtımı ve kar dağıtım tarihine ilişkin 04.04.2024 tarihli ve 2080 sayılı kararında yer alan teklifi pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin teklifi ve önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu (Ek-5)'da yer almaktadır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda ortaklara bilgi verilmesi;

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 1.3.6 uyarınca pay sahiplerimize bilgi sunulacaktır.

13. 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 verilmesinin görüşülerek karara bağlanması;

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

14. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2023 faaliyet yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin 2023 faaliyet yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilecektir.

15. Kapanış

EKLER:

EK-1: 2023 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir:

<https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/ceyrek-finansal-sonuclar>

<https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporu>

EK-2: Esas sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

EK-3: Bağış limiti teklifine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

EK-4: Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

EK-5: Kâr dağıtım teklifine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve eki kâr dağıtım tablosu

EK-6: Vekaletname

BİLGİ: 6698 sayılı *Kişisel Verilerin Korunması Kanunu* uyarınca, genel kurula katılım kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

<https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul-katilimci-aydinlatma-metni>

**INFORMATION DOCUMENT REGARDING
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING
TO BE HELD ON 02/05/2024**

**I- ANNOUNCEMENT FOR CALLING ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING DATED
02/05/2024**

Istanbul Trade Registry Office – Trade Register Number: 304844

The Ordinary General Assembly Meeting for the Fiscal Year of 2023 of our Company shall be held on **02/05/2024, Thursday at 10.30 a.m.**, at Company Headquarters located Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul in order to discuss and resolve the issues written on the agenda below.

The shareholders of our Company shall be entitled to attend the Ordinary General Assembly Meeting with their physical presence or in electronic environment in person or by proxy. Attending the meeting in electronic environment is possible through the secure e-signature of the shareholders or their representatives. Thus, it is necessary that the shareholders or their representatives, who will make actions on electronic general assembly system (“EGKS”), shall have secure e-signature and register in Central Securities Depository of the Turkish capital markets (“MKK”) “e-Investor: Investor Information Centre”.

Besides the shareholder or their proxies, who would like to attend the meeting in electronic environment, must fulfil the obligations in accordance with the provisions of the “Regulation on General Assembly Meetings of Joint Stock Companies to be held by Electronic Means” published on the Official Gazette numbered 28395 dated 28 August 2012 and “the Communiqué on Electronic General Meeting System Applicable at General Assemblies of Joint Stock Companies” published on Official Gazette numbered 28396 on 29 August 2012.

The shareholders who cannot attend the meeting in person in physical or electronic environment must issue the power of attorney either by notarizing the signature on it or by attaching the signature declaration issued before notary public to the signed power of attorney form in conformity with the sample below by fulfilling the obligations stated in “The Communiqué on Voting By Proxy and Proxy Solicitation” of Capital Markets Board numbered II-30.1. The power of attorney sample is available in Company Headquarter and Company’s website www.turkcell.com.tr. The shareholders, who would like to attend the General Assembly in person in physical environment, shall exercise their rights relating to their shares registered in the “The Shareholders List” on MKK by submitting the identity card. The power of attorneys which are not in conformity with attached power of attorney sample and obliged by the aforementioned Communiqué, shall not be accepted.

The shareholders, who will attend the general assembly in electronic environment over EGKS, can receive information on the website of MKK <https://www.mkk.com.tr> about the rules and principles for the attendance, appointment of the representative, proposing, expressing view and voting.

Our Company’s Consolidated Financial Statements regarding the fiscal year 2023, Activity Report of the Board of Directors, Independent Auditor’s Report and Dividend Distribution Proposal of the Board of Directors, Articles of Association Amendment Text and General Assembly Information Document shall be ready for our shareholders’ review, at least three weeks before the date of the General Assembly Meeting at Company’s Headquarter and website www.turkcell.com.tr and on the Electronic General Assembly System of MKK.

In accordance with the Capital Markets Law, any notice shall not be sent by registered mail to the Shareholders for the registered and publicly registered shares.

Respectfully submitted to the attention of the Shareholders.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Presidency of the Board of Directors

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL ASSMEBLY MEETING FOR FINANCIAL YEAR 2023

1. Opening and constitution of the Presiding Committee;
2. Reading and discussion of the activity report of the Board of Directors relating to the activity year 2023;
3. Reading the summary of the Independent Audit report relating to the activity year 2023;
4. Reading, discussion and approval of the consolidated financial statements relating to activity year 2023;
5. Discussion of and decision on the release of the Board Members individually from the activities and operations of the Company pertaining to the fiscal year 2023;
6. Discussion and resolution of the amendment of the articles, 4 and 6 of the Company's Articles of Association, which was approved by T.R. Ministry of Trade and Capital Markets Board, pursuant to the amendment text attached to the agenda;
7. Informing the shareholders about the donations and grants made in the 2023 activity year, discussing and resolving on the proposal of the Board of Directors to determine the limit of donations to be made by our Company within the period starting on January 1, 2024 and ending on the date of general assembly meeting of the Company for the 2024 accounting period.
8. In case any vacancy occurs in Board of Directors due to any reason, submission to the approval of General Assembly the Member and / or Members of the Board of Directors elected by the Board of Directors in accordance with the article 363 of Turkish Commercial Code; discussing and resolving on the election of the members of the Board of Directors whose position becomes vacant due to resignation or other reasons pursuant to the provisions of the relevant legislation and determining their terms of office;
9. Discussion of and decision on the remuneration of the Board Members;
10. Discussing and resolving on the Board of Directors' proposal for the election of an independent audit firm to audit the accounts and transactions for the year 2024 in accordance with the Turkish Commercial Code and capital markets legislation;
11. Discussing and resolving on the proposal of the Board of Directors regarding the distribution of net profit of the fiscal year 2023 pertaining to activity year 2023;
12. Informing the shareholders about the transactions included into the scope of 1.3.6 numbered Corporate Governance Principles given in II-17.1. numbered Communiqué on Corporate Governance of Capital Markets Board;

13. Discussing and resolving on granting permission to the members of the Board of Directors to carry out businesses that fall within or outside the scope of the Company's business, personally or on behalf of others, to become partners in companies operating in such businesses and to carry out other transactions in accordance with Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code;
14. Pursuant to the capital markets legislation, informing the shareholders about the guarantees, pledges and mortgages given by the Company in favor of third parties in the activity year 2023 or the derived income thereof;
15. Closing.

II- OUR SUPPLEMENTARY EXPLANATIONS UNDER THE CONTEXT OF CAPITAL MARKETS BOARD REGULATIONS

The explanations necessary to be done as per the Communiqué Series II, No: 17.1 “Communiqué on the Determination and Implementation of Corporate Governance Principles” are presented below for your information.

a) Total shares and voting rights reflecting the shareholding structure of the company as of the announcement date 05.04.2024:

Our Company's shareholding structure and voting rights as per our Company's share ledger as of 05.04.2024 are presented in the following table for your kind information.

Name of shareholder	Percentage (%)	Capital
TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş.	26,2%	TRY 576.400.000,24
IMTIS Holdings S.A.R.L.	19,8%	TRY 435.600.000,00
Other (Publicly Held)*	54%	TRY 1.187.999.999,76
TOTAL	100,00%	TRY 2.200.000.000,00

*Publicly-traded: 53,95%, Others: 0,05%

Our company was founded on 5 October 1993 with a capital of TRY-120.000; and, as a public company is subject to the Capital Market Law No. 6362 and all its shares are registered. As of today, our issued share capital is TRY 2.200.000.000- under registered share capital ceiling of TRY 2.200.000.000 consisted of 2.200.000.000 shares with a nominal value of TRY 1,00. Registered capital system was adopted with the permission dated 13.04.2000 and number 40/572 by the Capital Markets Board. 330.000.000 shares corresponding to 15% of these shares are Group (A) shares and 1.870.000.000 shares corresponding to 85% of these shares are Group (B) shares. Group (A) shares have privilege of nomination for the election of the Board Members and voting; and the necessary information in this regard is covered under item 7 of The Company's Articles of Association. In accordance with the relevant article; each Group (A) share has privilege on (i) the election of 5 (five) Board Members (except for 3 independent Board Members) four of whom are the Board Members nominated pursuant to the provision of article 7.2.a.(i) on The Company's Articles of Association; on (ii) the voting for the election of the Chairman of the General Assembly Meeting. The

aforementioned privilege gives 6 (six) voting rights on the abovementioned issues only to each Group (A) share during the voting to be made in the General Assembly.

- b) Any changes in the management and operational activities of the Company and major subsidiaries and affiliates of the Company realized during previous accounting period and those planned for the next accounting period to significantly affect company activities, and reasons of these changes:***

There are no significant changes to affect the management and operational activities of the Company. On the other hand, regulatory disclosures made by our Company may be reached via <https://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/announcements> on our website and through following web address: <http://www.kap.gov.tr/>.

- c) If there are dismissal, replacement or election of Board of Directors members on the general assembly meeting agenda; reasons of dismissal and replacement; curriculum vitae, missions carried out within the last ten years and reasons of dismissal of persons whose nomination for candidate for member of the Board of Directors have been submitted to the company; their relationship with the company and its related parties and nature of the relationship and its level of materiality, whether or not the candidate meets the independency criteria and information related to matters, which may affect the company business in case the candidates are elected as members of the Board of Directors:***

It is required to make election for the members of the Board of Directors since their term of duty expires. For this purpose, the agenda item 8 is included.

- d) Written Requests of Shareholders submitted to the Investor Relations Department related to adding articles to the agenda, if the agenda requests of shareholders are refused by the Board of Directors, the refused requests and refusal reasons:***

There is no request for agenda item submitted to Investor Relations Department in written.

- e) In the event that the Agenda includes an article about the amendment of the Articles of Association, the relevant decision of the Board of Directors with previous and new forms of amendments to Articles of Association:***

The assent of the Capital Markets Board dated 19.02.2024 and numbered E-29833736-110.03.03-49931 and the permission of T.R. Ministry of Trade dated 04.03.2024 and numbered E-50035491-431.02-00094611980 have been taken for the attached amendment on the articles of association made by the resolution of the Board of Directors dated 29.01.2024 and numbered 2056, in relation to the amendment on the articles of association stated on the item 6 of the agenda and it is to be submitted for the approval of the shareholders.

III-OUR EXPLANATIONS REGARDING THE AGENDA ITEMS OF ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING DATED 02/05/2024

1. Opening and Constitution of the Presiding Committee

The Chairman, who will chair the General Assembly Meeting, and the Members of the Presiding Committee shall be elected pursuant to the provisions of “Turkish Commercial Code numbered 6102” (“TCC”) and “Regulation on the Procedures and Principles of the General Assembly Meetings of Joint Stock Companies and the Ministry Representatives Attending These Meetings” (“The Regulation”), our Company’s Articles of Association and Guideline on General Assembly Rules of Procedures.

2. Reading and discussion of the activity report of the Board of Directors relating to the activity year 2023

The activity report of the Board of Directors relating to the activity year 2023 including the Corporate Governance Principles Compliance Report as well, which are available for the review of our shareholders 3 weeks before the General Assembly meeting at Company's headquarter, website www.turkcell.com.tr, Public Disclosure Platform and on the Electronic General Assembly System of MKK in accordance with TCC, The Regulation and Capital Markets Law and related regulations, shall be read and submitted for the view of our shareholders in the Ordinary General Assembly Meeting. (Annex-1)

3. Reading the summary of the Independent Audit Report relating to the activity year 2023

The summary of the Independent Audit Report relating to the accounting period between 01.01.2023 and 31.12.2023, which is available for the review of our shareholders 3 weeks before the General Assembly meeting at Company's headquarter, website www.turkcell.com.tr, Public Disclosure Platform and on the Electronic General Assembly System of MKK in accordance with TCC, The Regulation and Capital Markets Law and related regulations, shall be read in the Ordinary General Assembly Meeting (Annex-1).

4. Reading, discussion and approval of the consolidated financial statements relating to activity year 2023

The Consolidated Financial Statements relating to the year 2023, which are available for the review of our shareholders 3 weeks before the General Assembly meeting at Company's headquarter, website www.turkcell.com.tr, Public Disclosure Platform and on the Electronic General Assembly System of MKK in accordance with TCC, The Regulation and Capital Markets Law and related regulations, shall be read and submitted to the view and approval of our shareholders in the Ordinary General Assembly Meeting (Annex-1).

5. Discussion of and decision on the release of the Board Members individually from the activities and operations of the Company pertaining to the fiscal year 2023

The release of the Board Members individually from the activities and operations of the Company pertaining to the fiscal year 2023 shall be submitted to the approval of the General Assembly pursuant to the provisions of TCC and the relevant Regulation in force.

6. Discussion and resolution of the amendment of the articles , 4 and 6 of the Company's Articles of Association, which was approved by T.R. Ministry of Trade and Capital Markets Board, pursuant to the amendment text attached to the agenda

The assent of the Capital Markets Board dated 19.02.2024 and numbered E-29833736-110.03.03-49931 and the permission of T.R. Ministry of Trade dated 04.03.2024 and numbered E-50035491-431.02-00094611980 have been taken for the attached amendment on the articles of association approved by the resolution of the Board of Directors dated 29.01.2024 and numbered 2056, in relation to the amendment on the articles of association and it is to be submitted for the approval of the shareholders (Annex-2).

7. Informing the shareholders about the donations and grants made in the 2023 activity year, discussing and resolving on the proposal of the Board of Directors to determine the limit of donations to be made by our Company within the period starting on January 1, 2024 and ending on the date of general assembly meeting of the Company for the 2024 accounting period

Within the scope of this article, the General Assembly shall be informed about the donations made in 2023 pursuant to the regulations of Capital Markets Board. Besides, the recommendation of the Board of Directors stated in the Resolution of the Board of Directors dated 04.04.2024 and numbered 2079 regarding the limit of the donations to be made within the period starting on January 1, 2024 and ending on the date of general assembly meeting of the Company for the 2024 accounting period (**Annex-3**).

- 8. In case any vacancy occurs in Board of Directors due to any reason, submission to the approval of General Assembly the Member and / or Members of the Board of Directors elected by the Board of Directors in accordance with the article 363 of Turkish Commercial Code; discussing and resolving on the election of the members of the Board of Directors whose position becomes vacant due to resignation or other reasons pursuant to the provisions of the relevant legislation and determining their terms of office**

Within the scope of this article, in case any vacancy occurs in the Board of Directors until the General Assembly date, the new Board Member elected in lieu of the leaving Board Member shall be submitted to the approval of the General Assembly in accordance with the provisions of article 363 of TCC.

Within the scope of this article, the election for the members of the Board of Directors shall be made since the terms of duty of the current members of the Board of Directors will have expired and the term of duty of the newly elected members shall be decided and resolved.

- 9. Discussion of and decision on the remuneration of the Board Members**

The remuneration of the Board Members to be paid in 2024 shall be determined by considering the provisions stated in TCC and the Company's Articles of Association.

- 10. Discussing and resolving on the Board of Directors' proposal for the election of an independent audit firm to audit the accounts and transactions for the year 2024 in accordance with the Turkish Commercial Code and capital markets legislation**

Upon considering the evaluations regarding the election of the independent auditor made by the Audit Committee; the resolution of the Board of Directors dated 04.04.2024 and numbered 2082 regarding the assignment of Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi as the independent audit firm in order to audit our Company's financial reports for 2024 in compliance with the principles specified by TCC and the Capital Markets Law and to conduct other actions within the scope of the relevant regulations in the aforementioned laws, shall be submitted to the approval of our shareholders (**Annex-4**).

- 11. Discussing and resolving on the proposal of the Board of Directors regarding the dividend distribution from the net profit of the fiscal year 2023 pertaining to activity year 2023;**

The recommendation of the Board of Directors dated 04.04.2024 and numbered 2080 regarding the distribution of the profit of the year 2023 and the profit distribution date shall be submitted for the view and approval of the shareholders. The recommendation of the Board of Directors regarding the profit distribution in the fiscal year 2023 and the recommended Profit Distribution Table are attached (**Annex-5**).

- 12. Informing the shareholders about the transactions included into the scope of 1.3.6 numbered Corporate Governance Principles given in II-17.1. numbered Communiqué on Corporate Governance;**

Our shareholders are to be informed pursuant to article 1.3.6 of Corporate Governance Principles of CMB.

13. Discussing and resolving on granting permission to the members of the Board of Directors to carry out businesses that fall within or outside the scope of the Company's business, personally or on behalf of others, to become partners in companies operating in such businesses and to carry out other transactions in accordance with Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code

Performing transactions of the Board Members pursuant to article 395 titled “Prohibition of Conducting Transaction with Company, To Become Indebted to Company” and 396 titled “Non-Compete Obligation” of TCC is if and only possible with the approval of the General Assembly. Giving the aforementioned permissions shall be submitted to the approval of our shareholders in the Ordinary General Assembly in order to fulfil the regulations duly.

14. Pursuant to the capital markets legislation, informing the shareholders about the guarantees, pledges and mortgages given by the Company in favor of third parties in the activity year 2023 or the derived income thereof

In accordance with the article 12 of The Communiqué Series II, No: 17.1 “Communiqué on the Determination and Implementation of Corporate Governance Principles” of the Capital Markets Board, our shareholders shall be informed about the guarantees, pledges and mortgages provided by the Company in favour of third parties or the derived income thereof in the activity year 2023.

15. Closing

ANNEX:

- Annex: 1** Financial Reports, Board of Directors’ Annual Report and Independent Audit Report for 2023 can be followed from the below links:
<https://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/quarterly-results>
<https://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/annual-reports>
- Annex: 2** Decision of the Board of Directors regarding the amendment on the Articles of Association
- Annex: 3** Decision of the Board of Directors regarding the proposal on donation limit
- Annex: 4** Decision of the Board of Directors regarding the election of the Independent Audit Firm
- Annex: 5** Decision of the Board of Directors regarding dividend distribution proposal and its annex, dividend distribution table
- Annex: 6** Power of Attorney

INFORMATION: You may find the details of processing your personal data by our Company that you have shared within the framework of attendance to the general assembly pursuant to the Law on the Protection of Personal Data numbered 6698 via the below link:

<https://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/corporate-governance/general-assembly-attendee-privacy-notice>

**EK1: 2023 YILI FİNANSAL
TABLOLARI ONAYI,
YÖNETİM KURULU FAALİYET
RAPORU ONAYI**

**ANNEX:1 DECISIONS OF THE
BOARD OF DIRECTORS
REGARDING FINANCIAL
REPORTS AND BOARD OF
DIRECTOR'S ANNUAL REPORT
FOR 2023**

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

Karar No : 2065
Karar Tarihi : 20 Mart 2024
Yönetim Kurulu Üyeleri : ŞENOL KAZANCI
AFİF DEMİRKIRAN
HÜSEYİN ARSLAN
SERDAR ÇETİN
NAİL OLPAK
FİGEN KILIÇ
MELİKŞAH YASİN
AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN-SMITH

DR. ALİ TAHA KOÇ (Genel Müdür)

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 20 Mart 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar:

Şirketimizin, 01/01/2023 – 31/12/2023 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarının, anılan Standartlara ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlandığının, sunulduğunun ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğunun kabulüne ve anılan Konsolide Finansal Tabloların bu doğrultuda onaylanmasına,

Şirketimizin Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2023 tarihli söz konusu Konsolide Finansal Tablolarının Bağımsız Denetim Raporları ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanmasına,

toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

ŞENOL KAZANCI
Başkan

AFİF DEMİRKIRAN
Üye

HÜSEYİN ARSLAN
Üye

SERDAR ÇETİN
Üye

NAİL OLPAK
Üye

FİGEN KILIÇ
Üye

MELİKŞAH YASİN
Üye

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
Üye

JULIAN MICHAEL
SIR JULIAN HORN-SMITH
Üye

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Number of Resolution : 2065
Date of Resolution : 20 March 2024
Members of the Board of Directors : ŞENOL KAZANCI
AFİF DEMİRKIRAN
HÜSEYİN ARSLAN
SERDAR ÇETİN
NAİL OLPAK
FİGEN KILIÇ
MELİKŞAH YASİN
AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN-SMITH

ALİ TAHA KOÇ, PhD (CEO)

The Board of Directors of the Company convened on 20 March 2024 and the following were resolved with the unanimous votes of the members attending the meeting:

It was resolved to accept that our Company's consolidated financial statements concerning the fiscal year 01/01/2023 – 31/12/2023, which were prepared in accordance with the provisions of the "Communiqué Regarding the Financial Reporting Standards in Capital Markets" (II-14.1) issued by Capital Markets Board, and pursuant to the formats stipulated by Turkish Accounting Standards/Turkish Financial Reporting Standards ("TAS/TFRS") and CMB, were prepared and submitted in conformity with the above mentioned Standards and Communiqué and are reliable and accurate; and accordingly it was resolved to approve the above mentioned Consolidated Financial Statements.

It was further resolved that the aforementioned Consolidated Financial Statements of our Company dated 31 December 2023 subject to independent audit by Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. together with the Independent Audit Reports shall be published at the Public Disclosure Platform.

ŞENOL KAZANCI
Chairman

AFİF DEMİRKIRAN
Member

HÜSEYİN ARSLAN
Member

SERDAR ÇETİN
Member

NAİL OLPAK
Member

FİGEN KILIÇ
Member

MELİKŞAH YASİN
Member

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
Member

JULIAN MICHAEL
SIR JULIAN HORN-SMITH
Member

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

Karar No : 2078
Karar Tarihi : 4 Nisan 2024
Yönetim Kurulu Üyeleri : ŞENOL KAZANCI
AFİF DEMİRKIRAN
HÜSEYİN ARSLAN
SERDAR ÇETİN
NAİL OLPAK
FİGEN KILIÇ
MELİKŞAH YASİN
AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN-SMITH

DR. ALİ TAHA KOÇ (Genel Müdür)

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 4 Nisan 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar:

Şirketimizce hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamaları da içeren **Yıllık Faaliyet Raporu**'nun, Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlandığının ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğunun kabulüne ve anılan **Yıllık Faaliyet Raporu**'nun bu doğrultuda onaylanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmasına,

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

ŞENOL KAZANCI
Başkan

AFİF DEMİRKIRAN
Üye

HÜSEYİN ARSLAN
Üye

SERDAR ÇETİN
Üye

NAİL OLPAK
Üye

FİGEN KILIÇ
Üye

MELİKŞAH YASİN
Üye

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
Üye

JULIAN MICHAEL
SIR JULIAN HORN-SMITH
Üye

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Number of Resolution : 2078
Date of Resolution : 4 April 2024
Members of the Board of Directors : ŞENOL KAZANCI
AFİF DEMİRKIRAN
HÜSEYİN ARSLAN
SERDAR ÇETİN
NAİL OLPAK
FİGEN KILIÇ
MELİKŞAH YASİN
AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN-SMITH

ALİ TAHA KOÇ, PhD (CEO)

The Board of Directors of the Company convened on 4 April 2024 and the following were resolved with the unanimous votes of the members attending the meeting:

It has been decided to accept that our Company's **Annual Report** for the fiscal period 01.01.2023 – 31.12.2023, which is prepared by our Company and inspected by the independent audit in accordance with the “Communique Regarding the Financial Reporting Standards in Capital Markets” (II-14.1) (“**the Communique**”) issued by Capital Market Board (“**CMB**”) and Turkish Commercial Code and which includes the explanations within the scope of the Corporate Governance Compliance Report, Corporate Governance Information Form and the Sustainability Principles Compliance Framework of CMB, is prepared in conformity with the abovementioned Communique, reliable and accurate; and also accordingly to approve the abovementioned **Annual Report** and to publish it on the Public Disclosure Platform.

ŞENOL KAZANCI
Chairman

AFİF DEMİRKIRAN
Member

HÜSEYİN ARSLAN
Member

SERDAR ÇETİN
Member

NAİL OLPAK
Member

FİGEN KILIÇ
Member

MELİKŞAH YASİN
Member

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
Member

JULIAN MICHAEL
SIR JULIAN HORN-SMITH
Member

**EK2: ESAS SÖZLEŞME
DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM
KURULU KARARI**

**ANNEX:2 DECISION OF THE
BOARD OF DIRECTORS
REGARDING THE AMENDMENT
ON THE ARTICLES OF
ASSOCIATION**

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

Karar No : 2056
Karar Tarihi : 29 Ocak 2024
Yönetim Kurulu Üyeleri : ŞENOL KAZANCI
AFİF DEMİRKIRAN
HÜSEYİN ARSLAN
SERDAR ÇETİN
NAİL OLPAK
FİGEN KILIÇ
MELİKŞAH YASİN
AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN-SMITH

DR. ALİ TAHA KOÇ (Genel Müdür)

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 29 Ocak 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar:

1. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde; kayıtlı sermaye tavanımız kapsamında yeni bir 5 yıllık süre için (2024–2028) Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin ve 4'üncü maddelerinin Genel Kurulun onayına sunulmak üzere ekteki şekilde tadiline,
2. İşbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine,

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni

ŞENOL KAZANCI
Başkan

AFİF DEMİRKIRAN
Üye

HÜSEYİN ARSLAN
Üye

SERDAR ÇETİN
Üye

NAİL OLPAK
Üye

FİGEN KILIÇ
Üye

MELİKŞAH YASİN
Üye

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
Üye

JULIAN MICHAEL
SIR JULIAN HORN-SMITH
Üye

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Number of Resolution : 2056
Date of Resolution : 29 January 2024
Members of the Board of Directors : ŞENOL KAZANCI
AFİF DEMİRKIRAN
HÜSEYİN ARSLAN
SERDAR ÇETİN
NAİL OLPAK
FİGEN KILIÇ
MELİKŞAH YASİN
AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN-SMITH

ALİ TAHA KOÇ, PhD (CEO)

The Board of Directors of the Company convened on 29 January 2024 and the following were resolved with the unanimous votes of the members attending the meeting:

1. To be submitted to the General Assembly for approval; to amend the articles 4 and 6 of our Company's Articles of Association as attached for a new 5-year period (2024-2028) within the scope of the authorized share capital, in consequence of the evaluation made pursuant to the article 18 of Capital Markets Law and the Communiqué On Authorized Capital System numbered II.18-1,
2. To authorize the Management to perform all acts and transactions required within the scope of the resolution hereby.

Attachment: Amendment Text of Articles of Association

ŞENOL KAZANCI
Chairman

AFİF DEMİRKIRAN
Member

HÜSEYİN ARSLAN
Member

SERDAR ÇETİN
Member

NAİL OLPAK
Member

FİGEN KILIÇ
Member

MELİKŞAH YASİN
Member

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
Member

JULIAN MICHAEL
SIR JULIAN HORN-SMITH
Member

MEVCUT ŞEKLİ	TADİL EDİLMİŞ ŞEKLİ
MADDE 4 – MERKEZ VE ŞUBELER	MADDE 4 – MERKEZ VE ŞUBELER
Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Şirket'in adresi Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilân edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve mümessillikler açabilir.	Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Şirket'in adresi Aydınevler Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi, No:20, Küçükyalı B Blok Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilân edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve mümessillikler açabilir.
MADDE 6 – ŞİRKETİN SERMAYESİ	MADDE 6 – ŞİRKETİN SERMAYESİ
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2000 tarih ve 40/572 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket kayıtlı sermaye tavanı 2.200.000.000 TL'dir (ikimilyarikiyüzmilyon Türk Lirası). Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 2.200.000.000 TL (ikimilyarikiyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (bir Türk Lirası) nominal değerli 2.200.000.000 (ikimilyarikiyüzmilyon) adet nama yazılı paya ayrılmış olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; yeni bir tavan tutarı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yetkilendirildiği kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve yine yetkilendirildiği kayıtlı sermaye tavanına kadar primli hisse ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırma yetkisi yoktur.	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2000 tarih ve 40/572 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket kayıtlı sermaye tavanı 2.200.000.000 TL'dir (ikimilyarikiyüzmilyon Türk Lirası). Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 2.200.000.000 TL (ikimilyarikiyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (bir Türk Lirası) nominal değerli 2.200.000.000 (ikimilyarikiyüzmilyon) adet nama yazılı paya ayrılmış olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; yeni bir tavan tutarı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yetkilendirildiği kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve yine yetkilendirildiği kayıtlı sermaye tavanına kadar primli hisse ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırma yetkisi yoktur.

CURRENT VERSION	AMENDED VERSION
ARTICLE 4 – HEADQUARTER AND BRANCHES	ARTICLE 4 – HEADQUARTER AND BRANCHES
The Company shall be headquartered in Istanbul, at the address of Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul. The new address, whenever changed, shall be registered with the Trade Registry and published in the Trade Registry Gazette and notified to the Capital Market Board and the Ministry of Trade. Any notification sent to the address registered and published shall be deemed as received by the Company. If the Company changes its address and does not register the new one in due time, the situation will be deemed as one of the termination causes of the Company. The Company may open branches and representative offices in or outside Turkey provided that the Ministry of Trade, Foreign Investment Directorate and the Capital Market Board are informed thereof.	The Company shall be headquartered in Istanbul, at the address of Aydınevler Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi, No:20, Küçükyalı B Blok Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul. The new address, whenever changed, shall be registered with the Trade Registry and published in the Trade Registry Gazette and notified to the Capital Market Board and the Ministry of Trade. Any notification sent to the address registered and published shall be deemed as received by the Company. If the Company changes its address and does not register the new one in due time, the situation will be deemed as one of the termination causes of the Company. The Company may open branches and representative offices in or outside Turkey provided that the Ministry of Trade, Incentive Implementation and Foreign Investment Directorate and the Capital Market Board are informed thereof.
ARTICLE 6: SHARE CAPITAL OF THE COMPANY	ARTICLE 6: SHARE CAPITAL OF THE COMPANY
The Company adopted the registered capital system as per Capital Markets Law and implemented the registered capital system by the Capital Markets Board's permit dated 13.04.2000 and numbered 40/572. The ceiling for registered capital of the Company is TRY 2,200,000,000 (twobilliontwohundredmillion Turkish Liras). The Company's issued share capital is TRY 2,200,000,000 (twobilliontwohundred million Turkish Liras) and fully paid and is divided into 2,200,000,000 (twobilliontwohundred) registered shares each having a nominal value of TRY 1.00 (one Turkish Lira), and the said issued share capital is fully paid free of collusion. The authorisation for the ceiling of registered capital granted by the Capital Markets Board, shall be valid for the years 2020 through 2024 (5 years). After the year 2024, it is mandatory for the Board of Directors to be able to resolve on share capital increase, to obtain the authorisation of the General Assembly by also obtaining the Capital Markets Board's permit for a new	The Company adopted the registered capital system as per Capital Markets Law and implemented the registered capital system by the Capital Markets Board's permit dated 13.04.2000 and numbered 40/572. The ceiling for registered capital of the Company is TRY 2,200,000,000 (twobilliontwohundredmillion Turkish Liras). The Company's issued share capital is TRY 2,200,000,000 (twobilliontwohundred million Turkish Liras) and fully paid and is divided into 2,200,000,000 (twobilliontwohundred) registered shares each having a nominal value of TRY 1.00 (one Turkish Lira), and the said issued share capital is fully paid free of collusion. The authorisation for the ceiling of registered capital granted by the Capital Markets Board, shall be valid for the years 2024 through 2028 (5 years). After the year 2028, it is mandatory for the Board of Directors to be able to resolve on share capital increase, to obtain the authorisation of the General

ceiling amount to be valid for a term of up to 5 (five) years. In case the abovementioned authorisation is not obtained, capital increase cannot be made with a Board of Directors resolution.

The Board of Directors is authorised, at times it deems required, in accordance with the provisions of Capital Markets Law, to increase the issued share capital by issuing new shares up to the authorised ceiling of registered capital and to take a decision on the issuance of premium shares also up to the authorised ceiling of registered capital. The Board of Directors is not authorised to limit the pre-emption rights of the shareholders.

Assembly by also obtaining the Capital Markets Board's permit for a new ceiling amount to be valid for a term of up to 5 (five) years. In case the abovementioned authorisation is not obtained, capital increase cannot be made with a Board of Directors resolution.

The Board of Directors is authorised, at times it deems required, in accordance with the provisions of Capital Markets Law, to increase the issued share capital by issuing new shares up to the authorised ceiling of registered capital and to take a decision on the issuance of premium shares also up to the authorised ceiling of registered capital. The Board of Directors is not authorised to limit the pre-emption rights of the shareholders.

**EK3: BAĞIŞ LİMİTİ TEKLİFİNE
İLİŞKİN YÖNETİM KURULU
KARARI**

**ANNEX:3 DECISION OF THE
BOARD OF DIRECTORS
REGARDING THE PROPOSAL
ON DONATION LIMIT**

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

Karar No : 2079
Karar Tarihi : 4 Nisan 2024
Yönetim Kurulu Üyeleri : ŞENOL KAZANCI
AFİF DEMİRKIRAN
HÜSEYİN ARSLAN
SERDAR ÇETİN
NAİL OLPAK
FİGEN KILIÇ
MELİKŞAH YASİN
AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN-SMITH

DR. ALİ TAHA KOÇ (Genel Müdür)

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 4 Nisan 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar:

1. Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketimiz ana sözleşmesi çerçevesinde; 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2024 faaliyet yılına ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde Şirketimizce yapılacak bağışların toplam tutarının, Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan Turkcell Türkiye segmenti gelirinin yüzde biri (%1) ile sınırlı olacağı ve bu miktarı geçmeyeceği hususlarının belirlenmesine,
2. 1. maddede yer alan hususların Şirketimizin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

ŞENOL KAZANCI
Başkan

AFİF DEMİRKIRAN
Üye

HÜSEYİN ARSLAN
Üye

SERDAR ÇETİN
Üye

NAİL OLPAK
Üye

FİGEN KILIÇ
Üye

MELİKŞAH YASİN
Üye

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
Üye

JULIAN MICHAEL
SIR JULIAN HORN-SMITH
Üye

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Number of Resolution : 2079
Date of Resolution : 4 April 2024
Members of the Board of Directors : ŞENOL KAZANCI
AFİF DEMİRKIRAN
HÜSEYİN ARSLAN
SERDAR ÇETİN
NAİL OLPAK
FİGEN KILIÇ
MELİKŞAH YASİN
AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN-SMITH

DR. ALİ TAHA KOÇ (CEO)

The Board of Directors of the Company convened on 4 April 2024 and the following was resolved with the unanimous votes of the members attending the meeting.

1. Within the context of Capital Markets Board regulations and the Articles of Association of our Company; it has been resolved to determine that the aggregate amount of donations that shall be made by our Company during the period commencing on 1 January 2024 and ending on the date of the Company's general assembly meeting relating to 2024 fiscal year shall be limited to and shall not exceed one percent (1%) of Turkcell Türkiye segment revenue disclosed in the annual consolidated financial tables relating to the 2023 fiscal year announced to the public pursuant to Capital Markets Board regulations,
2. The issues stated in article 1 be submitted to the shareholders' approval at the first general assembly of our Company.

ŞENOL KAZANCI
Chairman

AFİF DEMİRKIRAN
Member

HÜSEYİN ARSLAN
Member

SERDAR ÇETİN
Member

NAİL OLPAK
Member

FİGEN KILIÇ
Member

MELİKŞAH YASİN
Member

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
Member

JULIAN MICHAEL
SIR JULIAN HORN-SMITH
Member

**EK4: BAĞIMSIZ DENETİM
KURULUŞU SEÇİMİNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU KARARI**

**ANNEX:4 DECISION OF THE
BOARD OF DIRECTORS
REGARDING THE ELECTION OF
THE INDEPENDENT AUDIT FIRM**

Karar No: 2082

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

Karar No : 2082
Karar Tarihi : 4 Nisan 2024
Yönetim Kurulu Üyeleri : ŞENOL KAZANCI
AFİF DEMİRKIRAN
HÜSEYİN ARSLAN
SERDAR ÇETİN
NAİL OLPAK
FİGEN KILIÇ
MELİKŞAH YASİN
AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN-SMITH

DR. ALİ TAHA KOÇ (Genel Müdür)

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 4 Nisan 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar:

Şirketimiz Denetim Komitesi'nin 04/04/2024 tarihli bağımsız denetim şirketi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki hesap ve işlemlerinin gerek 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde denetimi için merkezi Orjin Plaza, Maslak No:27 Kat: 1-5, Eski Büyükdere Cd., 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920 - 0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı 0435030326000017 Mersis numaralı **Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.**'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

ŞENOL KAZANCI
Başkan

AFİF DEMİRKIRAN
Üye

HÜSEYİN ARSLAN
Üye

SERDAR ÇETİN
Üye

NAİL OLPAK
Üye

FİGEN KILIÇ
Üye

MELİKŞAH YASİN
Üye

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
Üye

JULIAN MICHAEL
SIR JULIAN HORN-SMITH
Üye

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Number of Resolution : 2082
Date of Resolution : 4 April 2024
Members of the Board of Directors : ŞENOL KAZANCI
AFİF DEMİRKIRAN
HÜSEYİN ARSLAN
SERDAR ÇETİN
NAİL OLPAK
FİGEN KILIÇ
MELİKŞAH YASİN
AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN-SMITH

DR. ALİ TAHA KOÇ (CEO)

The Board of Directors of the Company convened on 4 April 2024 and the following was resolved with the unanimous votes of the members attending the meeting.

It was resolved to elect the independent audit company **Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.** holding Mersis number 0435030326000017, registered with the trade registry number 479920 – 0 in Istanbul Trade Registry Office and having its headquarters located in the address Orjin Plaza, Maslak No:27 Kat: 1-5, Eski Büyükdere Cd., 34485 Sarıyer/İstanbul in order to audit the accounts and transactions of our Company in the fiscal year 2024 within the framework of both the Capital Markets Law numbered 6362 and its relevant regulation and Turkish Commercial Code numbered 6102 and its relevant regulation upon considering the assessment made by the Audit Committee of our Company dated 04/04/2024 regarding the election of independent audit company; and to submit the item to the approval of our shareholders in the first general assembly meeting of our Company.

ŞENOL KAZANCI
Chairman

AFİF DEMİRKIRAN
Member

HÜSEYİN ARSLAN
Member

SERDAR ÇETİN
Member

NAİL OLPAK
Member

FİGEN KILIÇ
Member

MELİKŞAH YASİN
Member

AYŞE NUR BAHÇE KAPILI
Member

JULIAN MICHAEL
SIR JULIAN HORN-SMITH
Member

**EK5: KÂR DAĞITIM TEKLİFİNE
İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI
VE EKİ KÂR DAĞITIM TABLOSU**

**ANNEX:5 DECISION OF THE BOARD
OF DIRECTORS REGARDING
DIVIDEND DISTRIBUTION PROPOSAL
AND ITS ANNEX, DIVIDEND
DISTRIBUTION TABLE**

EK: Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, brüt **6.276.998.060-** TL nakit temettünün, Yönetim Kurulu kararı kapsamında ve aşağıda detaylı olarak açıklanan çerçevede dağıtılmasına karar verilmiştir:

1. Şirketimizin 01 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan karının 7.878.104.955- TL olduğuna,
2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 12.553.996.121- TL'lik karın Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Ocak 2014 tarihinde yayınladığı "SPK Kar Payı Rehberi" uyarınca kar dağıtımına esas olduğuna,
3. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu'nda belirlenmiş birinci tertip yasal yedek akçe sınırını doldurmuş olduğundan; birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
4. Konsolide mali tablolara göre kar dağıtımına esas olan 12.553.996.121- TL'nin 2023 yılı dağıtılabilir karı olduğuna, bu tutara yıl içinde yapılan 3.919.568.520- TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 16.473.564.641- TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine,
5. Kurulun II-19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği"nde yer alan esaslar, şirketimiz ana sözleşmesinde bulunan hükümler çerçevesinde; birinci temettü matrahı olarak dikkate alınan 16.473.564.641- TL'nin %20'sine karşılık gelen 3.294.712.928- TL'nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına, 2.982.285.132- TL'nin nakit ikinci temettü olarak dağıtılmasına, 616.699.806- TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin net dağıtılabilir dönem karının kalan kısmından ayrılmasına,
 - a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 6.276.998.060- TL'nin 4.691.099.817- TL'sinin yasal kayıtlarda geçmiş yıl karlarından, 1.339.676.445-TL'sinin dağıtılabilir yasal yedeklerden, 246.221.798- TL'sinin cari dönem karından dağıtılmasına,
 - b. Yukarıda belirtilen nakit olarak dağıtılacak 6.276.998.060- TL'nin dağıtım sırasında tamamı üzerinden stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu,
 - c. Bu itibarla hissedarlarımıza 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde beher hisse için brüt 2,8531809- TL olmak üzere toplam brüt 6.276.998.060- TL nakit temettü dağıtılmasına karar verilmiştir.
6. Nakit dağıtım sonucunda 2023 dönem karından kalan dağıtılabilir kar olan 5.660.298.254- TL'nin;
 - a. Geçmiş yıl karı olarak şirket bünyesinde bırakılmasına,
 - b. 2023 geçmiş yıl karı olarak bırakılan bu tutarın, tekrar dağıtımına konu edilmesi halinde üzerinden stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu, karar verilmiştir.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1) Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	2,200,000,000
2) Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	2,315,682,784

Esas sözleşmeye uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

DÖNEM KARININ DAĞITIMI	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3) Dönem Karı	7,878,104,955	2,328,965,870
4) Ödenecek Vergiler (-)	- 4,675,891,166	-
5) Net Dönem Karı (=) (3-4)	12,553,996,121 (3-4)	2,328,965,870
6) Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7) Genel Kanuni Yasal Yedek Akçe ((5YK-6YK)*0.05)	- ((5YK-6YK)*0.05)	-
8) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) (5-6-7)	12,553,996,121 (5-6-7)	2,328,965,870
9) Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	3,919,568,520	
10) Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı (8+9)	16,473,564,641	
11) Ortaklara Birinci Temettü (1 veya 10*Ortaklık tarafından belirlenen oran)	3,294,712,928	246,221,798
a -Nakit	3,294,712,928	246,221,798
b -Bedelsiz		
-Toplam	3,294,712,928	246,221,798
12) İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13) Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14) İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15) Ortaklara İkinci Temettü	2,982,285,132	
16) Genel Kanuni Yasal Yedek Akçe ((11+12+13+14+15)-(1*0.05))/10	616,699,806	
17) Statü Yedekleri		
18) Özel Yedekler		
19) OLAĞANÜSTÜ YEDEK 8-(11a+12+13+14+16+17+18)	5,660,298,254	
20) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		6,030,776,263
-Geçmiş Yıl Karı		4,691,099,817
-Olağanüstü Yedekler		
-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		1,339,676,445

(*) Nakit olarak dağıtılacak toplam brüt karın 246.221.798 TL'sinin yasal kayıtlardaki net dağıtılabilir dönem karından dağıtılmasına karar verilmiştir.
(**) Dağıtım esnasında 2023 SPK dönem karından kalan dağıtılabilir kar olan 5.660.298.254 TL SPK kayıtlarında geçmiş yıl karı olarak bırakılmaktadır.
(***) Nakit olarak dağıtılacak brüt 6.030.776.262,56 TL'lik karın 4.691.099.817 TL'si yasal kayıtlardaki geçmiş yıl karlarından ve 1.339.676.445 TL'sinin Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler'den dağıtılmasına karar verilmiştir. Böylece nakit olarak dağıtılacak toplam brüt 6.276.998.060 TL'nin 6.030.776.262,56'sı yasal kayıtlarda yer alan diğer kaynaklardan, 246.221.798 TL'si yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir dönem karından dağıtılacaktır.
Not: Geri alınan paylara ilişkin kar payı yasal kayıtlarda serbest yedeklerde muhasebeleşmektedir.

DAĞITILACAK KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ ⁽¹⁾				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	941.549.709	2,8531809	285,32
	B	5.335.448.351	2,8531809	285,32
	TOPLAM	6.276.998.060	2,8531809	285,32
Dağıtılan brüt temettü üzerinden dağıtım günü yürürlükte olan vergi kanunlarına uygun stopaj yapılacaktır.				
NET	A	847.394.738	2,5678628	256,79
	B	4.801.903.516	2,5678628	256,79
	TOPLAM	5.649.298.254	2,5678628	256,79
Dağıtılan brüt temettü üzerinden dağıtım günü yürürlükte olan vergi kanunlarına uygun stopaj yapılacaktır.				
DAĞITILAN BRÜT KÂR PAYININ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
TOPLAM DAĞITILAN BRÜT KÂR PAYI TUTARI (TL)	TOPLAM DAĞITILAN BRÜT KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (%)			
6.276.998.060	50,0			

⁽¹⁾ Kârda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayırımına yer verilecektir.

ANNEX: Board of Directors Dividend Distribution Proposal

The Board of Directors of the Company decided to distribute gross dividend amount of TRY **6,276,998,060-** to be paid in cash to our shareholders within the below conditions explained hereunder as part of the resolution:

1. As a result of the activities of our Company, pertaining to the period between January 1, 2023 and December 31, 2023, our Company's profit, calculated according to the consolidated financial statements, which were audited independently in accordance with the Capital Markets Board Communiqué numbered II-14.1, named "Communiqué Regarding the Financial Reporting in Capital Markets" is TRY 7,878,104,955-,
2. TRY 12,553,996,121- after tax profit calculated according to the consolidated financial statements shall be taken as the basis for dividend distribution in accordance with "Capital Markets Board Dividend Guide" which was published on 27 January 2014.
3. As the ceiling designated in the Turkish Commercial Code (TCC) for first legal reserve has been reached by our company; no first legal reserve set aside,
4. TRY 12,553,996,121- is the distributable dividend of the Company, pertaining to year 2023 and TRY 16,473,564,641- calculated by adding TRY 3,919,568,520- which is the aggregate amount of the donations made during the year, to the above mentioned amount shall be taken as the first dividend basis,
5. In accordance with the provisions declared in Capital Markets Board ("CMB") Communiqué Serial: II-19.1 on "Dividends" and clauses set in the article of association of our company; TRY 3,294,712,928-, which is 20% of the first dividend basis, amounting to TRY 16,473,564,641- shall be distributed as the first cash dividend, TRY 2,982,285,132- shall be distributed as second cash dividend, and the secondary legal reserve amounting to TRY 616,699,806- shall be separated from the rest of the net distributable current year profit,
 - a. The amount of TRY 4,691,099,817- within total amount of TRY 6,276,998,060- which shall be distributed in cash, shall be distributed from statutory previous year's profit, TRY 1,339,676,445 shall be distributed from distributable legal reserves and TRY 246,221,798 shall be distributed from current period profit,
 - b. The withholding tax deductions shall be applicable on the amount to be distributed in cash, TRY 6,276,998,060- as mentioned hereinabove,
 - c. In this respect, gross amount of TRY 2.8531809- shall be distributed to our shareholders for each share, having a nominal value of TRY 1.- (One Turkish Lira), and hence the aggregate gross amount of dividend distribution in cash shall be TRY 6,276,998,060-.
6. TRY 5,660,298,254- which is the remaining of the 2023 year's distributable profit after the cash dividend distribution shall be:
 - a. Regarded as previous year's profit and set aside within the Company,
 - b. The withholding tax deductions shall be applicable on the amount, which is set aside as 2023 fiscal year's profit, in case such amount shall be subject to redistribution.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 2023 DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE (TRY)		
1)	Paid / Issued Capital	2,200,000,000
2)	Total Legal Reserves (in accordance with statutory records)	2,315,682,784
If there is information about privilege in dividend distribution in accordance with the Articles of Association		

DISTRIBUTION OF THE PROFIT FOR THE PERIOD		According to CMB	According to Statutory Records (SR)
3)	Profit for the period	7,878,104,955	2,328,965,870
4)	Tax (-)	- 4,675,891,166	-
5)	Net Profit for the period (=) (3-4)	12,553,996,121 (3-4)	2,328,965,870
6)	Prior Years' Loses (-)	-	-
7)	Primary Legal Reserves (-) ((5YK-6YK)*0.05)	- ((5YK-6YK)*0.05)	-
8)	NET DISTRIBUTABLE PROFIT (=) (5-6-7)	12,553,996,121 (5-6-7)	2,328,965,870
9)	Donations made during the year	3,919,568,520	
10)	Net distributable profit including donations that is the base of calculation of first legal reserves (8+9)	16,473,564,641	
11)	First Dividend	3,294,712,928	246,221,798
a	-Cash (10*the minimum rate determined by the CMB)	3,294,712,928	246,221,798
b	-Share		
	-Total	3,294,712,928	246,221,798
12)	Dividend paid to preference shares Amount of the dividend for privileged shareholders in accordance with the articles of Association		
13)	Dividends paid to Board Members, employees and etc.		
14)	Dividend paid to Redeemed Share Owners		
15)	Secondary Dividend	2,982,285,132	
16)	Secondary Legal Reserves ((11+12+13+14+15)-(1*0.05))/10	616,699,806	
17)	Status Reserves		
18)	Special Reserves		
19)	EXTRA ORDINARY RESERVES 8-(11a+12+13+14+16+17+18)	5,660,298,254	
20)	Other Distributable Sources		6,030,776,262
	-Prior years' profits		4,691,099,817
	-Ekstra Ordinary Reserves		
	-Other Distributable Reserves in accordance with legislation and Articles of Association		1,339,676,445

(*) It has been resolved to distribute TRY 246,221,798 of the total gross profit to be distributed in cash from the net distributable profit for the period in the statutory books.

(**) The amount of TRY 4,691,099,817- within total amount of TRY 6,276,998,060- which shall be distributed in cash, shall be distributed from statutory previous year's profit, TRY 1,339,676,445 shall be distributed from distributable legal reserves and TRY 246,221,798 shall be distributed from current period profit.

(***)It has been resolved to allocate a total of TRY 4,691,099,817 from the gross profit amounting to TRY 6,030,776,262.56 for distribution in cash, sourced from retained earnings recorded in the statutory books, and TRY 1,339,676,445 from other reserves distributable in accordance with the Law and Articles of Association. Consequently, out of the overall gross amount of TRY 6,276,998,060 earmarked for cash distribution, TRY 6,030,776,262.56 will be disbursed from alternate sources in the statutory records, while TL 246,221,798 will be distributed from the net distributable profit for the period as recorded in the statutory books.

Note: Dividend regarding to buy-back shares are recorded in free reserves at statutory accounts.

INFORMATION ON DIVIDEND PAY OUT RATIO ⁽¹⁾				
INFORMATION ON DIVIDEND PER SHARE				
	Group	TOTAL DIVIDEND AMOUNT (TRY)	DIVIDEND FOR A SHARE WITH A NOMINAL VALUE OF TRY 1	
			AMOUNT (TRY)	RATIO (%)
GROSS	A	941,549,709	2.8531809	285.32
	B	5,335,448,351	2.8531809	285.32
	TOTAL	6,276,998,060	2.8531809	285.32
	Withholding tax will be applied on distributed gross dividend in accordance with applicable tax regulations on the distribution date.			
NET	A	847,394,738	2.5678628	256.79
	B	4,801,903,516	2.5678628	256.79
	TOTAL	5,649,298,254	2.5678628	256.79
	Withholding tax will be applied on distributed gross dividend in accordance with applicable tax regulations on the distribution date.			
RATIO OF GROSS DIVIDEND DISTRIBUTION TO THE NET DISTRIBUTABLE PROFIT				
TOTAL GROSS DIVIDEND DISTRIBUTION AMOUNT (TRY)	TOTAL GROSS DIVIDEND DISTRIBUTION/NET DISTRIBUTABLE PROFIT (%)			
6,276,998,060	50.0			
⁽¹⁾ Group shares will be disclosed separately if there exists any privileged shares				

Karar No: 2080

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

Karar No : 2080
Karar Tarihi : 4 Nisan 2024
Yönetim Kurulu Üyeleri : ŞENOL KAZANCI
AFİF DEMİRKIRAN
HÜSEYİN ARSLAN
SERDAR ÇETİN
NAİL OLPAK
FİGEN KILIÇ
MELİKŞAH YASİN
AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN-SMITH

DR. ALİ TAHA KOÇ (Genel Müdür)

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 4 Nisan 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar:

Şirketimiz esas sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde; brüt 6.276.998.060 TL (altı milyarikiyüz yetmiş altı milyon dokuz yüz doksan sekiz bin altmış Türk Lirası) kâr payının, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan ekteki kâr dağıtım öneri tablosu kapsamında, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 2,8531809 TL (net 2,5678628 TL) olmak üzere, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde 5 Aralık 2024 tarihinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasının, yapılacak olan Şirketimiz 2023 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

EK: 2023 Hesap Dönemi Kâr Dağıtım Öneri Tablosu

ŞENOL KAZANCI
Başkan

AFİF DEMİRKIRAN
Üye

HÜSEYİN ARSLAN
Üye

SERDAR ÇETİN
Üye

NAİL OLPAK
Üye

FİGEN KILIÇ
Üye

MELİKŞAH YASİN
Üye

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
Üye

JULIAN MICHAEL
SIR JULIAN HORN-SMITH
Üye

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Number of Resolution : 2080
Date of Resolution : 4 April 2024
Members of the Board of Directors : ŞENOL KAZANCI
AFİF DEMİRKIRAN
HÜSEYİN ARSLAN
SERDAR ÇETİN
NAİL OLPAK
FİGEN KILIÇ
MELİKŞAH YASİN
AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
JULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN-SMITH

DR. ALİ TAHA KOÇ (CEO)

The Board of Directors of the Company convened on 4 April 2024 and the following was resolved with the unanimous votes of the members attending the meeting.

Within scope of our Company's Articles of Association and Dividend Distribution Policy; The Board of Directors decided to submit the distribution of our Company's dividend in a gross amount of TRY 6.276.998.060 (sixbilliontwohundredseventysixmillionninehundredninetyeightthousandsixty Turkish Liras) equivalent of a gross dividend of TRY 2.8531809 (net TRY 2.5678628) per ordinary share with a nominal value of TRY 1 to the shareholders in cash on December 5, 2024 within the scope of the principles set forth in the legislation and, to the approval of the Ordinary General Assembly of Shareholders for fiscal year 2023, according to the attached table for dividend distribution proposal which has been prepared for the related fiscal year.

ANNEX: Table for Dividend Distribution Proposal for The Fiscal Year 2023

ŞENOL KAZANCI
Chairman

AFİF DEMİRKIRAN
Member

HÜSEYİN ARSLAN
Member

SERDAR ÇETİN
Member

NAİL OLPAK
Member

FİGEN KILIÇ
Member

MELİKŞAH YASİN
Member

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
Member

JULIAN MICHAEL
SIR JULIAN HORN-SMITH
Member

EK6: VEKÂLETNAME

ANNEX:6 POWER OF ATTORNEY

VEKALETNAME

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, 02 Mayıs 2024 tarihinde, Perşembe günü saat 10:30'da, Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul Şirket merkez adresinde yapılacak, 2023 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim talimatlar doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan

vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa

POWER OF ATTORNEY

TO THE CHAIRMANSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.,

I hereby appoint _____, who is presented below in details, as my proxy; to represent me, to vote, to make proposals and to sign the necessary documents on behalf of me in the Ordinary General Assembly Meeting of Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi for the Fiscal Year of 2023 to be held on 02 May 2024, Thursday, at 10:30 a.m., at Company Headquarters located at the address of Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul, in line with my below instructions.

Proxy(*);

Name Surname/Commercial Title:

TC Identity No/Tax ID No, Trade Registry Office and Registry Number and Central Registration (MERSİS) Number:

(*) For foreign proxies equivalent information must be submitted.

A) SCOPE OF POWER OF ATTORNEY

The scope of power of attorney shall be determined by choosing either (a), (b) or (c) for sections 1 and 2 below.

1. In relation with the Issues under the General Assembly Agenda;

- The proxy shall be authorized to vote in line with his/her opinion.
- The proxy shall be authorized to vote in line with the proposals of the company management.
- The proxy shall be authorized to vote in line with the instructions indicated in the below table.

Instructions:

If option (c) is chosen by the shareholder, instructions shall be submitted specifically to agenda items by checking one of the options (acceptance or refusal) provided next to the relevant agenda item of general assembly, and if refusal option is chosen, by

genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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

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

indicating the opposition note, if any, which is required to be written in the general assembly minutes.

Agenda Items (*)	Acceptance	Refusal	Opposition Notice
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

(*) The issues under the general assembly agenda shall be listed one by one. If minority has a separate resolution draft, it shall be specifically stated to enable voting by proxy.

2. Specific Instruction related with other issues that may arise during the General Assembly meeting and especially with the use of minority rights:

- The proxy shall be authorized to vote in line with his/her opinion.
- The proxy shall not be authorized to represent in these matters.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Tertip ve serisi:* b) Numarası/Grubu:** c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: *Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*) TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: İMZA : (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.	c) The proxy shall be authorized to vote in line with the below specific instructions. SPECIFIC INSTRUCTIONS; Specific instructions of the shareholder to the proxy shall be indicated here, if any. B) The shareholder shall specify the shares to be represented by the proxy, by choosing one of the options below. 1. I hereby approve my below detailed shares to be represented by proxy. a) Order and serial:* b) Number/Group:** c) Amount-Nominal value: d) Voting privileges: e) Bearer-Registered:* f) Ratio of total shares/voting rights of the shareholder: * This information is not requested for shares that are electronically registered. **Group information shall be submitted instead of number for electronically registered shares. 2. I hereby approve that all of my shares listed in the list of shareholders to attend the general assembly meeting, which is prepared by the MKK one day prior to the general assembly, shall be represented by a proxy. NAME SURNAME or TITLE OF THE SHAREHOLDER (*) TC Identity No/Tax ID No, Trade Registry Office and Registry Number and Central Registration (MERSİS) Number: Address: SIGNATURE (*) For foreign shareholders equivalent information must be submitted.
--	--