

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin

2 Mayıs 2024 Tarihinde Yapılan

2023 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 2 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.30'da, şirket merkezi olan Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29 Nisan 2024 tarih ve E-90726394-431.03-00096279929 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Demir Elbüken ve Sn. Ayten Güneş'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 5 Nisan 2024 tarihli ve 11059 sayılı nüshasında, şirketin www.turkcell.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere genel kurul gününden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Aydınevler PTT şubesinden 5 Nisan 2024 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, 1.423.174.158,315708 TL'lik sermayeye karşılık gelen 1.423.174.158,315708 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 13.407.908,648708 TL'lik sermayeye karşılık 13.407.908,648708 adet payın toplantıda asaleten, 396.770.740 TL'lik sermayeye karşılık 396.770.740 adet payın tevdi eden temsilcisi olarak, 1.012.995.509,667 TL'lik sermayeye karşılık 1.012.995.509,667 adet payın vekâleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Şenol Kazancı, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Afif Demirkıran, Sn. Nail Olpak, Sn. Ayşe Nur Bahçekapılı, Sn. Figen Kılıç, Sn. Serdar Çetin, Sn. Melikşah Yasin, ile Şirketin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Sinem Öz'ün ve yeminli tercüman Sn. Ezel Bedir'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

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

TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Sn. Şenol Kazancı'nın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine ilişkin olarak verilen önerge (**Ek-1**) okundu. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. ve 17. maddeleri hükümleri çerçevesinde oylama yapıldı ve Sn. Şenol Kazancı'nın Toplantı Başkanı olarak seçilmesi 1.734.323 olumsuz oya karşılık; 3.071.439.835,315708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17'nci maddesi 6'ncı fıkrası hükmü çerçevesinde; TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Oy Toplama Memuru olarak Sn. Mehmet Karataş'ın ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Ali Uysal'ın seçilmelerine ilişkin verilen önerge (**Ek-2**) okundu. Oylama yapıldı ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Mehmet Karataş'ın ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Ali Uysal'ın seçilmeleri 1.734.323 olumsuz oya karşılık; 1.421.439.835,315708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

2) Gündemin 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 2. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2023 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.

2023 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 Mesajı'nın okunmasına ilişkin olarak verilen önerge (**Ek-3**) Tutanak Yazmanı tarafından okundu. Oylama yapıldı ve 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması ve Yönetim Kurulu Başkan Mesajı'nın okunarak Genel Kurul'a aktarılması 40.222.918 olumsuz oya karşılık; 1.382.951240,315708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Şirketin 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu adına Tutanak Yazmanı faaliyet raporunda yer alan Yönetim Kurulu Başkan Mesajını okudu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı.

Sn. Şenol Kazancı hissedarların görüş ve değerlendirmeleri ile ilgili teşekkürlerini bildirdi.

- 3) Gündemin 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunmasına ilişkin 3. maddesine geçildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özeti Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen toplantıya katılan Sn. Sinem Öz tarafından okundu.

- 4) Gündemin, 2023 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 4. maddesine geçildi.

2023 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 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olduğundan konsolide finansal tabloların okunmuş sayılması ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin olarak TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen önerge (**Ek-4**) Tutanak Yazmanı tarafından okundu. Oylama yapıldı ve 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş sayılması ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılması 2.038.120 olumsuz oya karşılık; 1.421.136.038,315708 olumlu oy ile oy mevcudun çokluğuyla kabul edildi.

Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları hakkında Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Sn. Dr. Ali Taha Koç tarafından sunum yapıldı, özet bilgi verildi. Gündem maddesi görüşmeye açıldı.

Oya sunuldu. Şirketin 2023 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarının onaylanmasına, 2.038.120 olumsuz oya karşılık 1.421.136.038,315708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

- 5) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin görevde bulundukları dönem itibarıyla 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin 5. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyeleri, ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucunda;

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Şenol Kazancı'nın 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 3.503.115 olumsuz oya karşılık 1.419.671.043,315708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Afif Demirkıran'ın 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 3.503.115 olumsuz oya karşılık 1.419.671.043,315708 olumlu oy ile mevcudun oy

çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hüseyin Arslan'ın 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 3.503.115 olumsuz oya karşılık 1.419.671.043,315708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Serdar Çetin'in 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 3.503.115 olumsuz oya karşılık 1.419.671.043,315708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Nail Olpak'ın 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 3.503.115 olumsuz oya karşılık 1.419.671.043,315708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Figen Kılıç'ın 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 3.503.115 olumsuz oya karşılık 1.419.671.043,315708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Melikşah Yasin'in 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 3.503.115 olumsuz oya karşılık 1.419.671.043,315708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ayşe Nur Bahçekapılı'nın 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 3.503.115 olumsuz oya karşılık 1.419.671.043,315708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Julian Michael Sir Julian Horn-Smith'in 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 3.503.115 olumsuz oya karşılık 1.419.671.043,315708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Bülent Aksu'nun 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 3.503.115 olumsuz oya karşılık 1.419.671.043,315708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Tahsin Yazar'ın 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 3.503.115 olumsuz oya karşılık 1.419.671.043,315708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

- 6) Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne göre esas sözleşme değişikliği için aranan 2/3 oranındaki toplantı nisabı sağlanamadığından, Bakanlık temsilcilerinin teyidi alınarak gündem maddesi görüşülmemiştir.

- 7) Gündemin, 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 ilişkin 7. maddesine geçildi.

Genel Müdür Sn. Dr. Ali Taha Koç 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verdi.

1 Ocak 2024 tarihinde başlayan ve Şirketin 2024 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının 2023 Turkcell Türkiye segmenti gelirinin %1'ini aşmayacak şekilde tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifini içeren 4 Nisan 2024 tarih ve 2079 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın ilgili maddesi Tutanak Yazmanı tarafından okundu, görüşmeye açıldı.

Teklif oylamaya sunuldu. Söz konusu Yönetim Kurulu teklifinin oylanması neticesinde, teklifin 6.768.914 olumsuz oya karşılık 1.416.405.244,315708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

- 8) Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma meydana gelmesi halinde, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca seçilen Yönetim Kurulu üyesinin ve/veya üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması; ilgili mevzuat hükümleri uyarınca istifa veya sair sebeple boşalan yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 8. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bülent Aksu'nun 14 Eylül 2023 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 14 Eylül 2023 tarihli ve 1997 sayılı kararı ile Sn. Ayşe Nur Bahçekapılı'nın seçilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 388.340.214 olumsuz oya karşılık 1.034.833.944,315708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla Sn. Ayşe Nur Bahçekapılı'nın seçimine ilişkin kararın kabulüne karar verildi.

Gündemin yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin ikinci kısmını geçildi.

Esas Sözleşme'nin 7.2. maddesi uyarınca ilk 4'ü aday gösterme imtiyazı çerçevesinde olmak üzere oyda imtiyaz bulunan toplamda 5 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği seçimi için ve üç yıllığına görev yapmak üzere TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen önerge (**Ek-5**) Tutanak Yazmanı tarafından okundu. Türk Ticaret Kanunu'nun 408. madde hükmü çerçevesinde oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sn. Şenol Kazancı, Sn. Ayşe Nur Bahçekapılı, Sn. Figen Kılıç, Sn. Nail Olpak ve Sn. Melikşah Yasin'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 388.340.214 olumsuz oya karşılık 2.684.833.944,315708 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

Esas 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 ilgi yazısı ile olumsuz görüş bildirmediği, önergede belirtilen adaylar için olumsuz görüş bildirmediği tespit edildi. Oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden ve bağımsızlık beyanını sunan 1-İdris Sarısoy ve 2-Sn. Serdar Çetin; toplantıda hazır bulunmayan ancak yazılı sunduğu görev kabul beyanı ile aday olduğunu beyan eden 3-Sn. Mehmet Naci İnci'nin **bağımsız yönetim kurulu üyeleri** olarak; ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Salim Arda Ermut'un **yönetim kurulu üyesi** olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine 388.340.214 olumsuz oya karşılık 1.034.833.944,315708 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

- 9) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 9. maddesine geçildi.

TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında verilen önerge (**Ek-7**) Tutanak Yazmanı tarafından okundu. Görüşmeye açıldı.

Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin her birine görevleri süresince; aylık/net 150.000 TL ücret ödenmesine; söz konusu ücretin şirket çalışanlarına yapılacak ücret zammı ortalaması oranında artırılmasına 343.605.575 olumsuz oya karşılık 1.079.568.583,315708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

- 10) Gündemin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu 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 4 Nisan 2024 tarih ve 2082 sayılı kararı ile, Şirketimizin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde denetimi için Güney 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 2024 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu önerisine uygun olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 1.101.864 olumsuz oya karşılık 1.422.072.294,315708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

- 11)** Gündemin 2023 faaliyet yılına ilişkin 2023 mali yılı net dönem karından kar payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu'nun 4 Nisan 2024 tarih ve 2080 sayılı kar dağıtım teklifi Tutanak Yazmanı tarafından okundu, görüşmeye açıldı.

Toplantıya fiziki katılım sağlayan Sn. Kemal Hadra tarafından; geçmiş dönemlere bakıldığında, 3 eşit taksitte kar payı dağıtımı yapıldığı belirtilerek 2024 yılında kar dağıtımının tek seferde ve Aralık 2024 tarihinde yapılmasının sebebi soruldu.

Şirket Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon tarafından söz alınarak, Şirket yatırımları ve nakit projeksiyonları gözetilerek kar payı dağıtım tarihinin belirlendiği ifade edildi.

Toplantıya fiziki katılım sağlayan Sn. Hamza İnanc tarafından; gerek Şirket gerek ise pay sahipleri açısından kar payının nakit yerine bedelsiz pay olarak verilmesinin de değerlendirilebileceğini ifade edildi.

Oya sunuldu. Şirketimiz esas sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde brüt 6.276.998.060 TL (altı milyarı iki yüz yetmiş altı milyondokuz yüz doksan sekiz bin altmış Türk Lirası) kar payının, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan 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 dağıtılmasına, 15.303 olumsuz oya karşılık 1.423.158.855,315708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

- 12)** Gündemin, 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 verilmesine ilişkin 12. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

- 13)** Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 13. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine 14.667.731 olumsuz oya karşılık 1.408.506.427,315708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

- 14)** Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 faaliyet yılında Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesine ilişkin 14. maddesine geçildi.

Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Müdür Sn. Dr. Ali Taha Koç tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

- 15)** Sn. Şenol Kazancı hissedarlara dilek ve temennilerini sordu. Hissedarlarımız teşekkürlerini iletti. Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı Sn. Şenol Kazancı toplantıyı kapattı.

İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. **2 Mayıs 2024 Saat: 12.22**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sabire DEMİR ELBÜKEN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayten GÜNEŞ

TOPLANTI BAŞKANI
Şenol KAZANCI

TUTANAK YAZMANI
Ali UYSAL

OY TOPLAMA MEMURU
Mehmet KARATAŞ

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

Gündemin 1. maddesi ile ilgili olarak; toplantı başkanı olarak Sn. Şenol Kazancı'nın seçilmesini arz ve teklif ederiz. 02.05.2024

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

GÜNDEMİN 1. MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE

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

Gündemin 1. maddesi ile ilgili olarak; oy toplama memuru olarak Sn. Mehmet Karataş'ın, tutanak yazmanı olarak Sn. Ali Uysal'ın seçilmesini arz ve teklif ederiz. 02.05.2024

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

GÜNDEMİN 2. MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE

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

Gündemin 2. maddesi ile ilgili olarak; 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun şirketin www.turkcell.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasını ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajının okunması suretiyle özet bilgi olarak aktarılmasını arz ve teklif ederiz. 02.05.2024

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

GÜNDEMİN 4. MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE

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

Gündemin 4. maddesi ile ilgili olarak; 2023 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların şirketin www.turkcell.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasını ve pay sahiplerine özet bilgi olarak aktarılmasını arz ve teklif ederiz. 02.05.2024

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

GÜNDEMİN 6. MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE

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

Gündemin 6. maddesi ile ilgili olarak; Esas Sözleşme Tadil Metninin ilan edilmek suretiyle pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması sebebiyle, tadil metninin okunmuş sayılmasını arz ve teklif ederiz. 02.05.2024

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. Şenol Kazancı

Sn. Ayşe Nur Bahçekapılı

Sn. Figen Kılıç

Sn. Nail Olpak

Sn. Melikşah Yasin

seçilmesini arz ve teklif ederiz. 02.05.2024

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. Mehmet Naci İnci

Sn. İdris Sarısoy

Sn. Serdar Çetin

seçilmesini;

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

Sn. Salim Arda Ermut

seçilmesini, arz ve teklif ederiz. 02.05.2024

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 TOPLANTI BAŞKANLIĞI'na

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

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin her birine görevleri süresince aylık/net 150.000,00-TL (yüzellibin Türk Lirası) ücret ödenmesini; söz konusu ücretin şirket çalışanlarına yapılacak ücret zammı ortalaması oranında arttırılmasını arz ve teklif ederiz. 02.05.2024

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