

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

17 OCAK 2022 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,
2. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
6. Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişikliğe ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi,
8. Dilekler ve Kapanış.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN****17 Ocak 2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na Davet**

Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin ("**Şirket**") olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 17 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 14:00'da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, Ankara adresinde yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca pay sahiplerimizin genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirkete bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirket tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirkete bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik genel kurul sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinden veya internet sitesinde yer alan iletişim adreslerinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Nama yazılı hisse sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 414. madde hükmü gereğince işbu olağanüstü genel kurul toplantı davetiyesi ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile bildirilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekâletnamelerini internet sitemizde ilan edilen örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, yabancı uyruklu pay sahiplerimizin ise, vekâletnamelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini en geç 14 Ocak 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya katılacak pay sahiplerimizin veya yukarıdaki paragraf uyarınca usulüne uygun olarak yetkilendirecekleri temsilcilerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur:

- Kimlik belgesi,

- Gerçek ve tüzel kişi pay sahiplerimizin temsille görevlendirdikleri kişiye ait, ekteki örneğe uygun olarak hazırlanmış yetki belgeleri (vekâletname),
- Yabancı uyruklu pay sahiplerimizi temsil edecek kişiye ait yetki belgelerinin (vekâletname) ve pasaport kopyalarının noter onaylı Türkçe tercümeleri.

Elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan bir vekilin herhangi bir vekâletname ibraz etmesi gerekmemektedir.

Olağanüstü genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Not: Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da borsada işlem gören pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu

Adres: Örnek Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 2 No:4 Aydınlikevler – Ankara Ticaret
Sicil No: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü - 103633

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 17 Ocak 2022 Pazartesi günü, saat 14:00'te, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, Ankara adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan Sn.'ı 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;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) 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 genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Sayı	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,	☐	☐	☐
2.	Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,	☐	☐	☐
3.	İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamaların Türk Ticaret	☐	☐	☐

	Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması,			
4.	Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,	☐	☐	☐
5.	Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,	☐	☐	☐
6.	Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişikliğe ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,	☐	☐	☐
7.	Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi,	☐	☐	☐
8.	Dilekler ve Kapanış.	☐	☐	☐

(*) Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

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:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: (*)
- f) 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 ÜNVANI (*)

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

Adresi:

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

İMZASI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.**17.01.2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA****İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin ("**Şirket**") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 17.01.2022 Pazartesi günü, saat 14:00'da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, Ankara adresinde yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca pay sahiplerimizin genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirkete bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirket tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirkete bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik genel kurul sistemi üzerinden oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK), Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinden veya internet sitesinde yer alan iletişim adreslerinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Nama yazılı hisse sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 414. madde hükmü gereğince işbu olağanüstü genel kurul toplantı davetiyesi ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile bildirilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekâletnamelerini internet sitemizde ilan edilen örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, yabancı uyruklu pay sahiplerimizin ise, vekâletnamelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini en geç 14.01.2022, Cuma günü mesai bitimine kadar şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziken katılacak pay sahiplerimizin veya yukarıdaki paragraf uyarınca usulüne uygun olarak yetkilendirecekleri temsilcilerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur:

- Kimlik belgesi,
- Gerçek ve tüzel kişi pay sahiplerimizin temsille görevlendirdikleri kişiye ait, ekteki örneğe uygun olarak hazırlanmış yetki belgeleri (vekâletname),
- Yabancı uyruklu pay sahiplerimizi temsil edecek kişiye ait yetki belgelerinin (vekâletname) ve pasaport kopyalarının noter onaylı Türkçe tercümeleri.

Elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan bir vekilin bir vekâletname ibraz etmesi gerekmemektedir.

Olağanüstü genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Not: Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da borsada işlem gören pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket hisseleri A, B, C ve D olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Şirket hisse gruplarında yer alan hisselerden her biri genel kurulda kullanmak üzere 1 oy hakkına sahip olup, genel kurulda kullanılabilecek azami oy adedi 3.500.000.000 TL karşılığı 350.000.000.000 adettir. Buna göre A Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 1.925.000.000,00 TL karşılığı 192.500.000.000 adet; B Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 1.049.999.999,99 TL karşılığı 104.999.999.999 adet; C Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 0,01 TL karşılığı 1 adet; D Grubu halka açık hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi ise 525.000.000,00 TL karşılığı 52.500.000.000 adettir.

Grubu	Ortak Adı	Sermaye Miktarı (TL)	Payı (%)
A	LYY Telekomünikasyon A.Ş.	1.925.000.000,00	55
B	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	875.011.884,975	25
C	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	0,01	

B	Türkiye Varlık Fonu	174.988.115,015	5
D	Halka açık	525.000.000,00	15
Toplam		3.500.000.000,00	100

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca Şirket yönetim kurulu dokuz (9) üyeden oluşmakta olup;

(a) A Grubu Hisse Sahibi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmek üzere beş (5) kişiyi aday gösterme hakkına sahiptir; (b) Hazine ve Türkiye Varlık Fonu, B Grubu Hisse Sahibi sıfatıyla; Şirket sermayesinin %30 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmek üzere sermaye piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan üç (3) kişiyi aday gösterme hakkına sahip olacaktır; veya- Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasına sahip olması halinde (fakat %30'dan daha az) bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmek üzere sermaye piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan iki (2) kişiyi aday gösterme hakkına sahip olacaktır; (c) Hazine ve Türkiye Varlık Fonu Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe (fakat %30'dan daha az), A Grubu Hisse Sahibi sermaye piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan bir (1) kişiyi bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve beş (5) kişiyi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmek üzere aday gösterme hakkına sahip olacaktır.

Hazine'nin Şirket sermayesinin %30'unun ve %15'inin hesaplanmasında, Hazine'nin B Grubu hisselerden ve D Grubu hisselerden elinde tuttuğu hisse miktarları birlikte hesaba katılacaktır.

C Grubu hisseye, yönetim kuruluna 1 kişiyi yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterme hakkının yanı sıra, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde belirtilen aşağıdaki haklar tanınmıştır:

"Ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararların korunması amacıyla aşağıdaki konular ister yönetim kurulunda ister genel kurulda oylansın, C Grubu imtiyazlı hissenin olumlu oyu olmaksızın gerçekleştirilemez. Aksi takdirde yapılan işlemler yok sayılır.

- a) Ana sözleşme değişiklikleri;
- b) Yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri;
- c) Nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi".

Oy kullanma prosedürü, Şirket Esas Sözleşmesinin 23. ve 24. maddelerinde belirtilmiştir. Buna göre; genel kurul toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak

suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermaye toplamının yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli veya isim okunarak açık oya başvurulabilir.

Gündem maddelerine ilişkin açıklamaları içeren işbu genel kurul bilgilendirme dokümanı Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler Ankara adresinde bulunan şirket merkezinde, www.ttyatirimciiliskileri.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Yönetim Kurulu

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Gereği Ek Açıklamalar

Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin Şirkete ulaşan herhangi bir talebi bulunmamaktadır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.**17.01.2022 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN****OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ****1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi (“İç Yönerge”) ve Türk Telekom Ana Sözleşmesi (“Ana Sözleşme”) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı seçimi yapılır. Toplantı başkanı tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

2. Olağanüstü Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, genel kurulun toplantı başkanlığına yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması,

19.3.2021 tarihli 31 sayılı Şirket Yönetim Kurulu kararı ile; Yönetim Kurulu’nda, A Grubu Hissedar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmiş bulunan **Ertuğrul ALTIN**’ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifası üzerine boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından Enver İSKURT seçilmiştir.

17.9.2021 tarihli 96 sayılı Şirket Yönetim Kurulu kararı ile; Yönetim Kurulu’nda A Grubu Hissedar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmiş bulunan **Muammer Cüneyt SEZGİN**’in Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifası üzerine boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu 363’üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından **Avni Aydın DÜREN** seçilmiştir .

Türk Ticaret Kanunu 363’üncü maddesi uyarınca Enver İskurt ve Avni Aydın Düren’in Yönetim Kurulu üyeliklerine seçimi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

Enver İskurt

Enver İskurt 1966 yılında Trabzon'da doğdu. İskurt, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1990 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü Van 11. Bölge Müdürlüğü'nde Etüt Ekip Mühendisi olarak göreve başlayan İskurt, bölgelerde sırasıyla kontrol mühendisi, kontrol şefi ve başmühendis olarak görev yaptı. Enver İskurt, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde Otoyollar Köprüler Şubesi Müdürü ve Otoyollar Daire Başkanı (İşletmeler Daire Başkanı) görevlerini başarı ile yürüttükten sonra Teftiş Kurulu Daire Başkanı görevini üstlendi. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Avni Aydın Düren

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve American University, Washington College of Law uluslararası hukuk alanında yüksek lisans mezunu olan Avni Aydın Düren, New York, Londra ve İstanbul'da uluslararası özel sektör hukuk bürolarında avukat, ortak ve yönetici ortak olarak 18 yıl görev yaptı. Düren, 1 Şubat 2009 tarihinde Garanti BBVA'ya Hukuk Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldı. 17 Haziran 2020 tarihinde ise Yönetim Kurulu üyeliğine ve Denetim Komitesi üyeliğine atanmıştır. Düren aynı zamanda Garantibank International N.V. ve T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. ve Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapıyor. Düren, Haziran 2015'ten itibaren Banka'nın Kurumsal Sekreterlik görevini de yürütüyor. Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 29 yıl olan Düren, Hukuk Danışmanlık Hizmetleri, Dava Takip Hizmetleri, Dava Hizmetleri, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Hukuk Hizmetleri, Hukuk Operasyon Hizmetleri, Hukuki Tahsilat alanlarından sorumlu.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

25.01.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin 3 (üç) yıl olan görev süreleri 25.01.2022 tarihinde sona ermektedir. Bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve sermaye piyasası mevzuatı ile birlikte TTK ve Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.

Ana Sözleşme hükümleri gereğince, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır ve dokuz (9) kişiden oluşan Yönetim Kurulu kompozisyonunda üç (3) bağımsız yönetim kurulu üyesinin seçilmesi öngörülmektedir.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,

Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin alacakları ücretler Şirket hissedarları tarafından belirlenecektir.

6. Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişikliğe ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17. Maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 07.07.2021 tarih ve 63 sayılı karar ile onaylanarak güncellenen Şirket Bilgilendirme Politikası Genel Kurul toplantısında hissedarlarımızın bilgisine sunulacaktır.

Hissedarlarımız güncel Bilgilendirme Politikasına

http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/Documents/tr/kurumsal-yonetim/Bilgilendirme_Politikasi_2021.pdf

adresinden erişebilir.

7. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi,

Şirket 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 kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

8. Dilekler ve Kapanış.