

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 31 Mart 2022 tarihinde Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlikevler/Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31 Mart 2022 tarih ve 00073298103 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Yavuz KARAER gözetiminde yapıldı.

Bakanlık temsilcisi Yavuz KARAER toplantı açılışı öncesinde, toplantıya ait gerekler ve işlemlerin kanun ve ana sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı bilgisini verdi.

Toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**") ve Şirket Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.03.2022 tarih ve 10533 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Sabah gazetesinin 09.03.2022 tarihli nüshasında, Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, e-şirket platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun ("**MKK**") elektronik genel kurul sisteminde ("**EGKS**") ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin şirkette kayıtlı adreslerine 09 Mart 2021 tarihinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantı gününün bildirildiği görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 3.500.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 350.000.000.000 adet hisseden, 3.172.370.914TL'lik sermayeye karşılık 317.237.091.400 adet hissenin vekaleten, 2.370.133TL'lik sermayeye karşılık 237.013.300 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 3.174.741.047 TL'lik sermayeye karşılık 317.474.104.700 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek TTK ve gerekse Şirket Ana Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, TTK'nın 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları uyarınca, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin ve EGKS sistem kullanıcısının hazır olduğunun, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Fatih SAYAN'ın, Bağımsız Denetçi Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young) temsilcisi Sayın Seda Akkuş Tecer ve Serdar Kök'ün, toplantıda hazır bulunduklarının, toplantıda bulunan bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı saat 14:10'da açıldı.

EGKS'de oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla toplantıda görüşülen konulara ilişkin oyların, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı "**KABUL**" veya "**RET**" denilmek suretiyle kullanılacağı, el kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanların veya çekimser beyanda bulunanların "**RET**" oyu vermiş sayılacağı toplantıya katılan ortakların bilgisine sunuldu.

Toplantıya fiziken katılanlar elektronik genel kurul uygulaması hakkında kısaca bilgilendirildi.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce, temsil edilen paylar içerisinde 138.559.029 TL'lik sermayeye karşılık gelen hissenin "Tevdi Eden Temsilcileri" tarafından, 3.033.811.885 TL'lik sermayeye karşılık gelen hissenin "Diğer Temsilciler" tarafından ve 2.370.133 TL hissenin de asaleten temsil olunduğu ortakların bilgisine sunuldu.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin "Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi" şeklindeki 1. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Ömer Yüksel'in, Oy Toplama Memurluğu'na Mine Güçlü'nün, Tutanak Yazmanlığına Serdar Akcasu'nun seçilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 3 TL RET oyuna karşılık 3.174.741.044 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı başkanı olarak seçilen Ömer Yüksel tarafından, EGKS'yi kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Av. Begüm Albayrak atandı.

2. Gündemin "Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi" şeklindeki 2. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Buna göre, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 3 TL RET oyuna karşılık 3.174.741.044 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin “2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması” şeklindeki 3. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile yönetim kurulunun 28.02.2021 tarih ve 4 sayılı kararı ile onaylanan 2021 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, EGKS'de ve toplantıya fiziki katılan hissedarlara dağıtılan dosyalarda ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.

Teklif EGKS'de alt gündem maddesi olarak eklendi.

Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 5.211.904 TL RET oyuna karşılık 3.169.529.143TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.

4. Gündemin “2021 faaliyet yılına ilişkin Denetçi raporunun okunması” şeklindeki 4. Maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile TTK hükümleri çerçevesinde bağımsız denetçi tarafından hazırlanmış olan ve yönetim kurulu faaliyet raporunun ekinde yer alan bağımsız denetçi raporu Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, EGKS'de ve toplantıya fiziki katılan hissedarlara dağıtılan dosyalarda ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan bağımsız denetçi raporunun görüş kısmının okunarak geri kalan kısmının okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.

Teklif EGKS'ye alt gündem maddesi olarak eklendi.

Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 2.225.332 TL RET oyuna karşılık 3.172.515.715 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek bağımsız denetçi raporunun, görüş kısmının okunarak, geri kalan kısmının okunmuş sayılmasına karar verildi.

Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young) Sorumlu Denetçi Sayın Seda Akkuş Tecer Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmını okudu.

5. Gündemin “2021 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki” şeklindeki 5. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve EGKS'de ortakların incelemesine sunulmuş olan Şirket'in 01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesaplarının ana hatları ile okunarak raporun geri kalan kısmının okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.

Teklif EGKS'ye alt gündem maddesi olarak eklendi.

Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 5.211.904 TL RET oyuna karşılık 3.169.529.143 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek 2021 faaliyet yılına ilişkin TTK ve SPK mevzuatı uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları ana hatları okunarak geri kalan kısmının okunmuş sayılmasına karar verildi.

Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Eren Öner söz alarak Şirket'in 01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız

denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları ana hatları ile okudu.

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili bir önergesi daha olduğu görüldü, önerge Sayın Mine Güçlü tarafından okundu.

Önerge ile 2021 faaliyet yılına ilişkin konsolide bilanço ve kar-zarar hesaplarının onaylanmasının arz ve teklif edildiği görüldü.

Konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2021 faaliyet yılına ilişkin TTK ve SPK mevzuatı uyarınca TMS ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları, 5.211.902 TL RET oyuna karşılık 3.169.529.145 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri” şeklindeki 6. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

2021 faaliyet yılı içerisinde görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul' da görüldü.

Yapılan müzakere sonucunda, 2021 hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2021 hesap döneminin tamamındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı 398.241 TL RET oyuna karşılık 3.174.342.806 TL KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

7. Gündemin “İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamaların TTK’nın 363. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması” şeklindeki 7. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Söz konusu önerge ile,

- (i) Sayın Ertuğrul ALTIN'ın istifası üzerine boşalan üyeliğe 19.3.2021 tarihli 31 sayılı Şirket Yönetim Kurulu kararına istinaden TTK'nın 363. Maddesine göre Sayın Enver İSKURT'un
ve
- (ii) Sayın Muammer Cüneyt SEZGİN'in istifası üzerine boşalan üyeliğe, 17.9.2021 tarihli 96 sayılı Şirket Yönetim Kurulu kararına istinaden TTK'nın 363. Maddesine göre Sayın Avni Aydın DÜREN'in

Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanmasının teklif edildiği görüldü.

Teklif oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda Sayın Enver İSKURT ve Sayın Avni Aydın DÜREN'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin TTK 363. Maddesi uyarınca onaylanması 118.664.647 TL sermayeye tekabül eden RET oyuna karşılık 3.056.076.400 TL sermayeye tekabül eden KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi” şeklindeki 8. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. Maddesi gereği, Şirket'in A Grubu Pay Sahibi LYY Telekomünikasyon A.Ş. ile Şirket'in B ve C Grubu Pay Sahibi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve B Grubu Hissedarı Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından ayrı ayrı sunulan önergeler Mine Güçlü tarafından okundu.

Buna istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi uyarınca 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na,

- (i) A Grubu Pay Sahibi tarafından, aşağıda bilgileri bulunan adayların, Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerinin:

1. **Mahmut GÜRCAN**
2. **Cengiz YAVİLOĞLU**
3. **Ümüt ÖNAL**
4. **Salim Arda ERMUT**
5. **Metin İLHAN**

- (ii) B Grubu Pay Sahibi sıfatıyla, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2022 tarih ve 15547 Sayılı yazısı ile herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği iletilen ve aşağıda bilgileri bulunan adayların Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerinin:

6. Yiğit BULUT

7. Selim DURSUN

8. Enver İSKURT

- (iii) C Grubu İmtiyazlı Pay Sahibi sıfatıyla, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, aşağıda bilgileri bulunan adayın C Grubu İmtiyazlı Hisseyi temsilen Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesinin:

9. Ömer Fatih SAYAN

teklif edildiği görüldü.

Toplantıda hazır bulunmayan Yönetim Kurulu üye adaylarından A Grubu Pay Sahibi tarafından aday gösterilen Sayın Mahmut GÜRCAN'ın, Sayın Cengiz YAVİLOĞLU'nun, Sayın Metin İLHAN'ın, B Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen Sayın Selim Dursun, Sayın Yiğit Bulut ve Sayın Enver İskurt'un ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üye adaylarından A Grubu Pay Sahibi tarafından aday gösterilen Sayın Ümit ÖNAL'ın, Sayın Salim Arda ERMUT'un ve C Grubu İmtiyazlı Payı temsilen aday gösterilen Sayın Ömer Fatih Sayan'ın Genel Kurul Toplantı Başkanlığına sundukları adaylık ve görev kabul beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

Şirket pay sahipleri tarafından sunulan önergelerde Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. Maddesi uyarınca 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na Yönetim Kurulu Üyesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilen kişilerin seçilmesi hususu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; 140.794.162 TL sermayeye tekabül eden RET oyuna karşılık 3.033.946.885 TL sermayeye tekabül eden KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,” şeklindeki 9. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş. ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin verdiği önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Buna göre, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Şirketin Ücretlendirme Politikası uyarınca; 2022 yılında gösterecekleri faaliyetlerle ilgili olarak ödenecek net ücretin, Şirketin 19.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karara bağlanmış olan ödeme planında üye başına belirlenen tutarların %20 arttırılması suretiyle ödenmesinin teklif edildiği görüldü.

Teklif oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; 120.969.570 TL sermayeye tekabül eden RET oyuna karşılık 3.053.771.477 TL sermayeye tekabül eden KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile teklif kabul edildi.

10. Gündemin “Kâr dağıtımı hususunun karara bağlanması” şeklindeki 10. Maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş. ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin verdiği önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Buna göre;

1. Şirketin 2021 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net kârının 5.761.454.000 TL olduğu,
2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 5.761.454.000 TL'nin SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınması,
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2021 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,
4. Birinci kâr payı matrahının 5.797.400.185,95 TL olarak belirlenmesi, *(Bu tutar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 5.761.454.000 TL tutarındaki 2021 yılı dağıtılabilir kârına yıl içinde yapılan 35.946.185,95 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile bulunmuştur.)*
5. Bu minvalde;
 - a. Şirketin yasal kayıtlarında yer alan dönem zararının genel kanuni yedek akçelerden mahsup edilmesi;
 - b. Birinci kâr payı matrahı olarak dikkate alınan 5.797.400.185,95 TL'nin %20'sine karşılık gelen 1.159.480.037,19 TL'nin ortaklara nakit birinci kâr payı olarak dağıtılması,
 - c. 3.795.084.962,81 TL'nin ortaklara nakit ikinci kâr payı olarak dağıtılması,

- d. 477.956.500,00 TL (SPK düzenlemelerine göre dağıtılacak kâr payı tutarlarının toplamından ortaklığın ödenmiş sermayesinin %5'inin düşülmesi sonucu bulunan tutar 10'a bölünerek hesaplanmıştır) tutarındaki genel kanuni yedek akçenin net dağıtılabilir dönem kârının kalan kısmından ayrılması,
- e. 2021 dönem kârından kalan dağıtılabilir kâr olan 328.932.500,00 TL'nin geçmiş yıl kârı olarak Şirket bünyesinde bırakılması, geçmiş yıl kârı olarak bırakılan bu tutarın tekrar dağıtımına konu edilmesi halinde üzerinden stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu,

Dolayısıyla;

- f. Toplam nakit olarak dağıtılacak 4.954.565.000,00 TL'nin 1.452.732.572,14 TL'lik kısmının 2021 yılı yasal kayıtlarda yer alan olağanüstü yedeklerden, kalan 3.501.832.427,86 TL'lik kısmının yasal kayıtlarda geçmiş yıl kârı olarak yer alan kârdan dağıtılması, dağıtım sırasında ilgili mevzuat kapsamında stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu,
 - g. Bu itibarla hissedarlarımıza 1.- Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 1,41559 Kuruş (%141,559) olmak üzere toplam brüt 4.954.565.000,00 TL nakit temettü ödenmesi,
6. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına 28.04.2022 günü başlanması hususunun Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayı için teklif edildiği görüldü.

Toplantı başkanı okunan teklifi aynen oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 58.741.885 TL RET oyuna karşılık 3.115.999.162 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket hissedarlarından Erkan Umut Mergen tarafından EGKS sistemi üzerinden "Küresel ekonomik durumdaki belirsizlikler ve bunların ülkemize olan olumsuz yansımaları nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması, geçtiğimiz yıl karının işletme finansmanı için kullanılmasını öneriyorum." şeklinde bir öneri iletili.

11. Gündemin "TTK'nın 399. Maddesi ile Şirket Ana Sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Denetçi seçimi" şeklindeki 11. Maddesiyle ilgili olarak;

Denetim Komitesi'nin 11.03.2022 tarihli önerisine istinaden Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş. ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile TTK'nın 399. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını

incelemek üzere Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young) ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasının onaylanmasını teklif ettikleri görüldü.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 138.229.353 TL RET oyuna karşılık 3.036.511.694 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Şirket ile Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasında bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasının onaylanmasına karar verildi.

12. Gündemin “Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan bağış ve yardımlara ilişkin politikanın güncellenmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması” şeklindeki 12. Maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş. ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Buna göre Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan bağış ve yardımlara ilişkin politikanın şu şekilde güncellenmesinin teklif edildiği görüldü.

“Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Şirket”), kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal, kültürel, eğitim amaçlı faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma Dernek ve Vakıflara, Eğitim Kurum ve Kuruluşlarına, Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürüten Dernek ve Vakıflara, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, belediyelere veya bu gibi kişi veya kurumlara Sermaye Piyasası Kurulu ile Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 1 Milyon TL'nin üzerindeki bağış ve yardımları Yönetim Kurulunun onayıyla, bunun altındaki bağış ve yardımları ise Genel Müdür onayıyla gerçekleştirir. Mevzuat ve Şirket politikaları çerçevesinde bir hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış miktarı, Şirket'in bir önceki yıla ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında yer alan yıllık hasılat tutarının binde beşini geçemez.

Yönetim Kurulu kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlarda; bağış ve yardımın şekli, miktarı ve yapılacağı kişi, kurum veya kuruluşların seçiminde Şirket'in ana sözleşmesine, vizyon, misyon ve politikalarına, Şirket'e ait etik ilkelere ve Şirket'in sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bağış ve yardım yapılırken Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınır. Yapılan bağış ve yardımlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündeme alınarak ortakların bilgisine sunulur.”

Toplantı başkanı okunan teklifi aynen oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 133.606.556 TL RET oyuna karşılık 3.041.134.491 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Gündemin “2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi” şeklindeki 13. Maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Şirketin 2021 yılı içinde sosyal yardım amacıyla yapılan toplam bağış ve yardım tutarının 35.946.186 TL olduğu konusunda hissedarlara bilgi verildi.

14. Gündemin “Bilgilendirme Politikası’nda yapılan değişikliğe ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi” şeklindeki 14. Maddesiyle ilgili olarak

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş. ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin verdiği önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 17. Maddesi uyarınca hazırlanan ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından 07.07.2021 tarih ve 63 sayılı karar ile onaylanarak güncellenen Şirket Bilgilendirme Politikası’nın Şirketin <https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr> internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, EGKS’de ve toplantıya fiziken katılan hissedarlarımıza dağıtılan dosyalarda, ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak eklenmesini bildirdi. Bilgilendirme Politikası’nın okunmuş sayılması ile ilgili teklif Elektronik Genel Kurul Sistemine alt gündem maddesi olarak eklendi. Alt gündem maddesi oylamaya sunuldu. Oylama neticesinde, söz konusu madde 77.689.639 TL ret oyuna karşılık 3.097.051.408 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek "Bilgilendirme Politikası"nın okunmuş sayılmasına karar verildi.

15. Gündemin “Şirketin 2021 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi” şeklindeki 15. Maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirterek Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Eren Öner’e sözü verdi.

Eren Öner, hissedarlarımızın Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususundaki bilgilere kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan 2021 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan 24 nolu dipnottan da ulaşabileceklerini belirtti. Bununla beraber;

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup'un teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki şekilde hissedarların bilgisine sundu:

Türk Telekom Grubu tarafından verilen TRİ'ler (Bin TL)	31 Aralık 2021
A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	4.385.069
B.Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	1.771.068
C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunun temini amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	938.253
D. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	2.508
Toplam	7.033.398

Buna göre Grup, distribütör firmalar tarafından satın alınarak taahhütlü kampanyalar kapsamında Grup müşterilerine satılacak cihaz alımlarının finansmanı için distribütör firmaların kullanacağı kredi 938.253 bin TL tutarındaki kısmına, Borçlar Kanunu'nun 128/1 maddesi uyarınca garantör olmuştur (31 Aralık 2020: 780.363 bin TL). Bu garantilerin sırasıyla 201.224 bin TL, 168.437 bin TL tutarındaki kısmı Akbank T.A.Ş. ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'ye verilmiştir.

- 16. Gündemin "Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.1 (b) No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi" şeklindeki 16. Maddesiyle ilgili olarak;**

Toplantı başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Eren Öner'e sözü verdi.

Eren Öner; "Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <http://www.kap.gov.tr> adresinde yer alan Şirket sayfasından veya Şirket'in <http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/aciklamalarhaberler/sayfalar/ozel-durum-aciklamalari.aspx> adresinden ulaşılabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

- 17. Gündemin "Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.6. No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2021 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi" şeklindeki 17. Maddesiyle ilgili olarak;**

Toplantı başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Eren Öner'e sözü verdi.

Eren Öner; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatı ile girebilmeleri ile ilgili olarak 2021 faaliyet yılı içinde gerçekleştirdikleri işlemler konusunda Şirketin bilgisi dahilinde bir işlem bulunmadığı konusunda hissedarlara bilgi verdi.

- 18. Gündemin "Sermaye Piyasası Kurulu 4.6.2. No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirket "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi" şeklindeki 18. maddesiyle ilgili olarak;**

Toplantı başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş. ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.6.2. No'lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"nın Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr İnternet sitesinde ve EGKS'de ve toplantıya fiziki katılan hissedarlarımıza dağıtılan dosyalarda, ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.

Teklif EGKS'de alt gündem maddesi olarak eklendi.

Söz konusu teklif 80.676.211 TL RET oyuna karşılık 3.094.064.836 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek "Ücretlendirme Politikası"nın okunmuş sayılmasına karar verildi.

Toplantı başkanı kurumsal yönetim ilkeleri gereği yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında hissedarların görüşlerini sordu.

Herhangi bir görüş iletilmedi.

19. Gündemin “Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere; 125 Milyon Euro’ya kadar alımlar için Yönetim Kurulunun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması” şeklindeki 19. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş. ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Söz konusu önergede, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 125 Milyon Euro'ya kadar alımlar için yönetim kurulunun ve/veya yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesinin teklif edildiği görüldü.

Teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar gerçekleştireceği her türlü Şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 125 milyon Euro'ya kadar olan alımlar için yönetim kurulunun ve/veya yönetim kurulu tarafından

yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi 379.935 TL RET oyuna karşılık 3.174.361.112 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

20. Gündemin “Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması” şeklindeki 20. Maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş. ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Söz konusu önergede, bir önceki gündem maddesinde yer alan alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesinin teklif edildiği görüldü.

Söz konusu teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıkların bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar gerçekleştireceği şirket satın alımlarıyla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı Şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususu 3.090 TL RET oyuna karşılık 3.174.737.957 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

21. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerine, TTK’nın 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi” şeklindeki 21. Maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş. ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Şirket ortaklarından Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin verdiği önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Söz konusu önergede Yönetim Kurulu üyelerine, TTK’nın 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri hususunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Şirket arasında imzalanan İmtiyaz Sözleşmesi’nin şartlarına uygun olarak izin verilmesinin teklif edildiği görüldü.

Teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde söz konusu teklif 3 TL RET oyuna karşılık 3.174.741.044 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

22. Gündemin “Dilekler ve Kapanış” şeklindeki 22. maddesiyle ilgili olarak;

Dilekler ve Kapanış maddesine geçildi.

Şirket hissedarlarından SUPHI ÖZDEN ERDAĞI söz alarak, kar payının son dakikada açıklanmasına dair yorumda bulundu. Diğer şirketlerin yıl sonu bilançoları açıklandıktan birkaç gün sonra açıkladığı bilgisini paylaştı. Bir sonraki faaliyet yılında kar payının daha erken açıklanmasına dair temennisini iletti. Bu sene dağıtılan kar payından dolayı teşekkür etti.

Şirket hissedarlarından HARUN ZEREY söz aldı, kar dağıtım politikasından memnuniyetini iletti eski yönetime teşekkür ederek yeni yönetime başarılar diledi.

Şirket hissedarlarından Erkan Umut Mergen tarafından EKGS üzerinden ortak promosyonu uygulamasının başlatılmasına dair soru iletili. Yatırımcı İlişkileri Direktörü Gülsen Ayaz söz alarak, yönetim olarak bunu değerlendireceklerini iletti.

Sayın Ömer Fatih Sayan söz alarak, Türk Telekom’un 2021 faaliyet yılı içerisindeki çalışmalarından, Şirket’in başarıları ve gelecek dönem beklentilerinden bahsetti ve teşekkür konuşması yaptı.

Başka söz alan olmadı.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı saat 15:27 itibarıyla toplantı başkanı tarafından sona erdirildi.

31 Mart 2022, Perşembe, Saat: 15:27

İşbu tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yavuz KARAER

TOPLANTI BAŞKANI

Ömer YÜKSEL

OY TOPLAYICI

Mine GÜÇLÜ

TUTANAK YAZMANI

Serdar AKCASU