

**TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.**  
**9 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN**  
**2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,
2. Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,
4. 2022 faaliyet yılına ilişkin denetçi raporunun okunması,
5. 2022 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
8. Kar dağıtımı hususunun karara bağlanması,
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere denetçi seçimi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun deprem felaketine ilişkin bağış hakkında aldığı 15.02.2023 tarih ve 5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararının genel kurulun onayına sunulması,
11. Şirket tarafından 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi ve 15.02.2023 tarih ve 5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde deprem felaketi kapsamında yapılan bağışların şirketimiz Bağış Politikası çerçevesinden yapılan bağışlardan muaf (hariç) tutulmasının onaylanması,
12. Şirketin 2022 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
13. 08.02.2023 tarihli ve 4 numaralı Şirket Yönetim Kurulu kararı ile yürütülmekte olan pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi
14. 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,
15. Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.6. No'lu kurumsal yönetim ilkesi 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 2022 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu 4.6.2. No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirket "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

- 17.** 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,
- 18.** Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,
- 19.** Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi,
- 20.** Dilekler ve Kapanış.

**TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.****YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN****2022 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Davet**

Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin ("**Şirket**") 2022 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 9 Ağustos 2023, Çarşamba günü saat 11:00'da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, Ankara adresinde yapılacaktır.

2022 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme dokümanı, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde, Şirketin [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://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 Kanununun 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 Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz 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](http://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 olağan 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 04 Ağustos 2023 tarihi 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.

Olağan 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.

**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

**TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.****09 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA****İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin (“**Şirket**”) 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 09 Ağustos 2023, Çarşamba günü saat 11:00’da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, Ankara adresinde yapılacaktır.

2022 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddelerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren işbu bilgilendirme dokümanı, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde, Şirketin [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://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 (MKK), Şirketin [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://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 olağan 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 04 Ağustos 2023 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.

Olağan 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             | Türkiye Varlık Fonu             | 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         |
| <b>Toplam</b> |                                 | <b>3.500.000.000,00</b> | <b>100</b> |

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 ortakların 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](http://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.****09 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN****OLAĞAN 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. 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. 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Yönetim kurulunun 9.3.2023 tarih ve 17 sayılı kararı ile onaylanan 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu okunacaktır. Pay sahiplerimiz Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporuna Şirket merkezimizden ya da [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

**4. 2022 faaliyet yılına ilişkin denetçi raporunun okunması,**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim şirketi raporu okunacaktır. Pay Sahiplerimiz, TTK ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetim şirketi raporuna Şirket merkezinden veya [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

**5. 2022 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,**

Şirket 01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan ve yönetim kurulunun 22.02.2023 tarih ve 6 sayılı kararıyla onaylanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve genel kurulun onayına sunulacaktır.

Pay Sahiplerimiz söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden veya [www.ttyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler.

**6. Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

**7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi**

Yönetim Kurulu üyelerine 2023 faaliyet yılı için ödenecek ücret ve huzur hakkı belirlenecektir.

**8. Kar dağıtımı hususunun karara bağlanması,**

Lider entegre telekomünikasyon şirketi Türk Telekom; stratejik hedeflerine ulaşma, likidite ve yatırım dengesini koruyarak teknolojik üstünlüğünü sürdürecektir. Yönetim Kurulumuz, 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'na Türk Telekom'un 2022 yılı karından kar payı dağıtılmamasını teklif etmeye karar vermiştir. Karar, son dönemde yaşanan olaylar ışığında daha temkinli olunması gereğini ve finansal piyasalarda küresel ve yurt içi makro belirsizliklerin yaratacağı olası dalgalanmaları da göz önüne almak suretiyle Şirketimizin likidite ve yatırım ihtiyaçlarını yansıtmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 22.02.2023 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı 2022 faaliyet yılının karının dağıtımına ilişkin kararına göre, Şirketimizin 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere;

1. Şirketimizin 2022 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 4.134.846.000 TL olduğu,

2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 4.134.846.000 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 Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2022 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,

Bu minvalde; bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan 4.134.846.000 TL tutarındaki net kârın fevkalade (olağanüstü) yedek akçe olarak ayrılması hususunda Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin hükümlerine tabi olarak, teklifte bulunması,

kararlaştırılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun söz konusu teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere denetçi seçimi,**

Şirket Denetim Komitesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.9. kurumsal yönetim ilkesi uyarınca alınan kararına istinaden; Şirketimizin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 17/A maddesi gereğince, bağımsız denetçi seçilecek olup, seçilecek bağımsız denetçi ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun deprem felaketine ilişkin bağış hakkında aldığı 15.02.2023 tarih ve 5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararının genel kurulun onayına sunulması**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde; 06.02.2023 tarihinde Türkiye'nin Güneydoğu'sunda meydana gelen büyük deprem felaketi sebebiyle yaşanmakta olan olağanüstü süreçte doğrudan ve/veya İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ("AFAD") aracılığıyla Türk Telekom Grubu olarak 2 milyar TL'ye kadar bağış yapılmasına karar vermiştir.

Yapılan bağış işlemine ilişkin yönetim kurulu kararı Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**11. Yapılan bağış 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında genel kurul onayına sunulacaktır. Şirket tarafından 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi ve 15.02.2023 tarih ve 5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde deprem felaketi kapsamında yapılan bağışların şirketimiz Bağış Politikası çerçevesinden yapılan bağışlardan muaf (hariç) tutulmasının onaylanması,**

2022 yılı içerisinde yapılan toplam bağış ve yardım tutarı 132.525.108 TL'dir.

15.02.2023 tarih ve 5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararına göre;

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde; 06.02.2023 tarihinde Türkiye'nin Güneydoğu'sunda meydana gelen büyük deprem felaketi sebebiyle yaşanmakta olan olağanüstü süreçte doğrudan ve/veya İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ("AFAD") aracılığıyla Türk Telekom Grubu olarak 2 milyar TL'ye kadar bağış yapılmasına karar vermiştir.

Yönetim Kurulu'nun bu kararı çerçevesinde toplam 2 milyar TL'ye kadar yapılmış ve yapılacak olan bağışlar, Şirketimiz Bağış Politikası çerçevesinde yapılan bağışlardan muaf (hariç) tutulması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**12. Şirketin 2022 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi,**

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

Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususundaki bilgiler okunacaktır.

Pay Sahiplerimiz Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususundaki bilgilere kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan 2022 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan 24 nolu dipnottan da ulaşabilirler.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Grup'un teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

| <b>Türk Telekom Grubu tarafından verilen TRİ'ler (Bin TL)</b>                                                                          | <b>31 Aralık 2022</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı                                                                     | 6.468.553             |
| B.Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı                                        | 1.758.758             |
| C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunun temini amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı | 1.074.483             |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                          | <b>9.301.794</b>      |

Grup, distribütör firmalar tarafından satın alınarak taahhütlü kampanyalar kapsamında Grup müşterilerine satılacak cihaz alımlarının finansmanı için distribütör firmaların kullanacağı kredi 1.074.483 bin TL tutarındaki kısmına, Borçlar Kanunu'nun 128/1 maddesi uyarınca garantör olmuştur (31 Aralık 2021: 938.253 bin TL). Bu garantilerin sırasıyla 465.303 bin TL, 8.274 bin TL tutarındaki kısmı Vakıf Faktoring A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O'ya verilmiştir.

**13. 08.02.2023 tarihli ve 4 numaralı Şirket Yönetim Kurulu kararı ile yürütülmekte olan pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/02/2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararının 4. Maddesi ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 12/7 maddesi uyarınca geri alım işlemleri ile ilgili bilgiler ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

**14. 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,**

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

Şirketin 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 Şirketin <http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/aciklamalar-haberler/sayfalar/ozel-durum-aciklamalari.aspx> adresinden ulaşılabilir.

**15. Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.6. No'lu kurumsal yönetim ilkesi 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 2022 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hâkimiyetini 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 yapması, ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması, veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir. Bu düzenlemenin gereğini yerine getirebilmek amacıyla yıl içinde bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair Şirkete bir bilgi ulaşması durumunda söz konusu işlemler hakkında ortaklarımız genel kurul toplantısında bilgilendirilecektir.

**16. Sermaye Piyasası Kurulu 4.6.2. No’lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirket “Ücretlendirme Politikası” hakkında genel kurula bilgi verilmesi,**

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

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.6.2. No’lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacak ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınacaktır. Ücretlendirme politikasına Şirketin <https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/kurumsal-yonetim-politikalari> web adresinden ulaşılabilir.

**17. 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,**

Şirket ve bağlı ortaklıklarının, “akıllı büyüme” stratejisi kapsamında grubumuzun faaliyetlerine katkıda bulunabilecek, sinerji yaratabilecek fırsatlara açıktır. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışında oluşabilecek bu fırsatların değerlendirilmesi konusunda hızlı hareket etme ihtiyacı nedeniyle her yıl genel kurulumuzdan genel bir onay alınmaktadır

**18. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,**

Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından yapılabilecek şirket satın alımlarında operasyonel kolaylık sağlamak amacıyla özel amaçlı şirketler kurma ihtiyacı doğabilmektedir.

**19. 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.

**20. Dilekler ve Kapanış.**

## EK- 1 – 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

| TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU                                 |                                                                                             |                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1)                                                                                       | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                                  |                  | 3,500,000,000             |
| 2)                                                                                       | Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                              |                  | 700,068,480               |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                                                                                             |                  |                           |
| DÖNEM KARININ DAĞITIMI                                                                   |                                                                                             | SPK'ya Göre      | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3)                                                                                       | Dönem Karı                                                                                  | 1,836,474,000    |                           |
| 4)                                                                                       | Ödenecek Vergiler (-)                                                                       | -2,298,372,000   |                           |
| 5)                                                                                       | Net Dönem Karı (=) (3-4)                                                                    | 4,134,846,000    |                           |
| 6)                                                                                       | Geçmiş Yıllar Zararları (-)                                                                 | 0.00             |                           |
| 7)                                                                                       | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) ((5YK-6YK)*0,05)                                                | 0                |                           |
| 8)                                                                                       | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) (5-6-7)                                                    | 4,134,846,000.00 |                           |
| 9)                                                                                       | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)                                                             | 132,525,108.09   |                           |
| 10)                                                                                      | Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklendi Net Dağıtılabilir Dönem Karı (8+9)        | 4,267,371,108.09 |                           |
| 11)                                                                                      | Ortaklara Birinci Kar Payı                                                                  |                  |                           |
|                                                                                          | - Nakit                                                                                     | 0.00             |                           |
|                                                                                          | - Bedelsiz                                                                                  |                  |                           |
| 12)                                                                                      | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü                                        | 0                |                           |
|                                                                                          | (Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı) |                  |                           |
|                                                                                          |                                                                                             |                  |                           |
| 13)                                                                                      | Dağıtılan Diğer Kar Payı                                                                    | 0                |                           |
|                                                                                          | - Yönetim Kurulu Üyelerinne,                                                                |                  |                           |
|                                                                                          | - Çalışanlara                                                                               |                  |                           |
|                                                                                          | - Pay Sahibi dışındaki kişilere                                                             |                  |                           |
| 14)                                                                                      | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü                                                 |                  |                           |
| 15)                                                                                      | Ortaklara İkinci Kar Payı                                                                   | 0.00             |                           |
| 16)                                                                                      | Genel Kanuni Yedek Akçe ((11+12+13+14+15+20)-(G4*0,05))/10                                  | 0.00             |                           |
| 17)                                                                                      | Statü Yedekleri                                                                             | 0                |                           |
| 18)                                                                                      | Özel Yedekler                                                                               | 0                |                           |
| 19)                                                                                      | OLAĞANÜSTÜ YEDEK 5- (6+7+11+12+13+14+15+16+17+18)                                           | 4,134,846,000.00 |                           |
| 20)                                                                                      | Dağıtılmasi Öngörülen Diğer Kaynaklar                                                       | 0.00             | 0.00                      |

**2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ****TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 09 Ağustos 2023, Çarşamba günü saat 11:00'da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlikevler, Ankara adresinde yapılacak 2022 Yılı Olağan 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,                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.   | Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          |                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3.  | 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.  | 2022 faaliyet yılına ilişkin denetçi raporunun okunması,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.  | 2022 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.  | Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.  | Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.  | Kar dağıtımı hususunun karara bağlanması,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.  | Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere denetçi seçimi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun deprem felaketine ilişkin bağış hakkında aldığı 15.02.2023 tarih ve 5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararının, genel kurulun onayına sunulması,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. | Şirket tarafından 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi ve 15.02.2023 tarih ve 5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde deprem felaketi kapsamında yapılan bağışların şirketimiz Bağış Politikası çerçevesinden yapılan bağışlardan muaf (hariç) tutulmasının onaylanması,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. | Şirketin 2022 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. | 08.02.2023 tarihli ve 4 numaralı Şirket Yönetim Kurulu kararı ile yürütülmekte olan pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. | 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,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. | Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.6. No'lu kurumsal yönetim ilkesi 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 2022 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          |                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16. | Sermaye Piyasası Kurulu 4.6.2. No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirket "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi,                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17. | 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, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18. | Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19. | Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi,                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20. | Dilekler ve Kapanış                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**(\*) 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

\_\_\_\_\_