

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN**09 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDE YAPILAN****OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 09 Ağustos 2023 tarihinde Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlikevler/Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 8 Ağustos 2023 tarih ve 2239 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 18 Temmuz 2023 tarih ve 10873 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Sabah ve Yenişafak gazetelerinin 18.07.2023 tarihli nüshalarında, 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 18.07.2023 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, 3.033.811.885 TL'lik sermayeye karşılık 303.381.188.500 adet hissenin vekaleten, 11.403 TL'lik sermayeye karşılık 1.140.300 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 3.119.632.209 TL'lik sermayeye karşılık 311.963.220.900 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 ve Bağımsız Denetçi Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst



& Young) temsilcisi Sayın Seda Akkuş ve Serdar Kök'ün toplantıda hazır bulunduklarının Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı saat 11:27'de 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 85.808.921 TL'lik sermayeye karşılık gelen hissenin "Tevdi Eden Temsilcileri" tarafından, 3.033.811.885 TL'lik sermayeye karşılık gelen hissenin "Diğer Temsilciler" tarafından ve 11.403 TL hissenin de asaleten temsil olduğu ortakların bilgisine sunuldu.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin "Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi" şeklindeki 1. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından 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 Tahsin KAPLAN'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Mine Güçlü'nün, Tutanak Yazmanlığına Serdar Akcasu'nun seçilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 0 (sıfır) TL RET oyuna karşılık 3.119.632.209 TL KABUL oyuyla oy birliği ile kabul edildi

Toplantı başkanı olarak seçilen Tahsin KAPLAN tarafından, EGKS'yi kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Av. Pınar Kurt atandı.

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

2

Şirket ortaklarından 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 0 (sıfır) TL RET oyuna karşılık 3.119.632.209 TL TL KABUL oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin “2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması” şeklindeki 3. maddesiyle ilgili olarak;

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

Şirket ortaklarından 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 09.03.2023 tarih ve 17 sayılı kararı ile onaylanan 2022 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 0 (sıfır) TL RET oyuna karşılık 3.119.632.209 TL TL KABUL oyuyla oy birliği ile kabul edilerek Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.

4. Gündemin “2022 faaliyet yılına ilişkin denetçi raporunun okunması” şeklindeki 4. Maddesiyle ilgili olarak;

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

3

Şirket ortaklarından 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 1 TL RET oyuna karşılık 3.119.632.208 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 Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmını okudu.

Hissedarlarımızdan Ali Demirtaş tarafından Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmına ilişkin olarak şirketin bilanço varlıklarıyla ilgili iletilen soru, Sorumlu Denetçi Sayın Seda Akkuş tarafından cevaplandı.

5. Gündemin "2022 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki" şeklindeki 5. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından 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 2022 - 31 Aralık 2022 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 hesapları 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 10.401 TL RET oyuna karşılık 3.119.621.808 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek 2022 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 , Uyum & Sürdürülebilirlik Grup Müdürü Eren Öner söz alarak Şirket'in 01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 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.

Hissedarlarımızdan Ali Demirtaş söz alarak finansal giderlerin risk yönetimine dair Şirketin planlarının neler olduğunu sordu. Şirket Finans Genel Müdür Yardımcısı Sayın Kaan Aktan tarafından Şirketin almış olduğu finansal risk yönetimi önlemlerine dair kısa bilgi verildi.

Hissedarlarımızdan Adem Gürsel, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden konsolide bilanço ve kar zarar hesaplarına dair beyanlarını iletti.

Şirket ortaklarından 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 birlikte verdikleri bir önergesi daha olduğu görüldü, önerge Sayın Mine Güçlü tarafından okundu.

Önerge ile 2022 faaliyet yılına ilişkin konsolide bilanço ve kar-zarar hesaplarının onaylanmasının arz ve teklif edildiği görüldü.

Konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları oylamaya sunuldu.

11 5 11

Hissedarlarımızdan Adem Gürsel tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bu madde ile ilgili Muhalefet Şerhi iletildi; tutanağa eklendi.

Yapılan oylama sonucunda 2022 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, 10.401 TL RET oyuna karşılık 3.119.621.808 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Tahsin Kaplan bir önerge daha bulunduğunu belirtti.

Şirket ortaklarından 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 önergesi Sayın Mine Güçlü tarafından okundu.

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

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

1. Ümüt ÖNAL

2. Salim Arda ERMUT

3. Metin İLHAN

4. Deniz YILMAZ

5. Mehmet Ali Akben

6

- (ii) B Grubu Pay Sahibi tarafından aday gösterilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2023 tarih ve 40513 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 imtiyazlı Pay Sahibi tarafından aday gösterilen aşağıda bilgileri bulunan adayın C Grubu İmtiyazlı Hisseyi temsilen Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesinin:

9. Ömer Fatih SAYAN

teklif edildiği görüldü.

Toplantı Başkanı Sayın Tahsin Kaplan; her ne kadar ilan edilmiş olan genel kurul gündeminde Yönetim Kurulu seçimi yer almasa da, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 25.1/c maddesinde yer alan “Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir” hükmü çerçevesinde, Sayın Bakanlık Temsilcisi’nin de

11 12 7 13 14

uygunluğuyla, söz konusu teklifin görüşülmeye ve oylamaya açılmak üzere gündeme ekleneceğini belirtti. Bakanlık Temsilcisinin uygunluk görüşü alındı.

Teklif alt gündem maddesi olarak eklendi.

A Grubu Hisse Sahibi tarafından aday gösterilen ve toplantıda hazır bulunan Sayın Ümüt Önal'ın, toplantıda hazır bulunmayan Sayın Arda ERMUT, Sayın Metin İLHAN, Sayın Deniz YILMAZ ve Sayın Mehmet Ali AKBEN'in; B Grubu Hisse Sahipleri tarafından aday gösterilen ve toplantıda hazır bulunmayan Sayın Yiğit BULUT, Sayın Selim DURSUN ve Sayın Enver İSKURT'un, C Grubu İmtiyazlı Hisse'yi temsilen aday gösterilen ve toplantıda hazır bulunan Sayın Ömer Fatih Sayan'ın genel kurul toplantı başkanlığına sundukları adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

Şirket pay sahipleri tarafından sunulan önerelerde 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 teklif 10.403 TL RET oyuna karşılık 3.119.621.806 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin "Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri" şeklindeki 6. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından 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.

2022 faaliyet yılı içerisinde görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul' da görüşüldü.

Yapılan müzakere sonucunda, 2022 hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2022 hesap döneminin tamamındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı 32.074 TL RET oyuna karşılık 3.119.600.135 TL KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

Hissedarlarımızdan Adem Gürsel tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bu madde ile ilgili Muhalefet Şerhi iletildi; tutanağa eklendi.

  8  

7. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,” şeklindeki 7. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından 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;

- a) 2023 yılında gösterecekleri faaliyetlerle ilgili olarak ödenecek net ücretin, Şirketin 31.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karara bağlanmış olan ödeme planında üye başına belirlenen tutarların, memur maaş hesabında kullanılan aylık katsayının son Genel Kurul Toplantısı tarihi itibarıyla geçerli değeri ile bugünkü geçerli değeri arasındaki yüzdesel büyüme oranında artırılması,
- b) 01.01.2024 tarihinden itibaren bir dahaki Olağan Genel Kurul'a kadar her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde, TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE artış oranında artırılması suretiyle ödenmesinin teklif edildiği görüldü.

Teklif oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; 85.819.322 TL sermayeye tekabül eden RET oyuna karşılık 3.033.812.887 TL sermayeye tekabül eden KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile teklif kabul edildi.

Hissedarlarımızdan Adem Gürsel tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bu madde ile ilgili Muhalefet Şerhi iletildi; tutanağa eklendi.

Hissedarlarımızdan İskender Bozoklu tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bu madde ile ilgili Muhalefet Şerhi iletildi; tutanağa eklendi.

8. Gündemin “Kâr dağıtımı hususunun karara bağlanması” şeklindeki 8. Maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından 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. Önergede Şirket yönetim kurulunun 22.02.2023 tarih ve 07 sayılı kar dağıtım teklifine ilişkin kararının onaylanmasının teklif edildiği görüldü.

11 SA 9

Buna göre;

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 hususunun Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayı için teklif edildiği görüldü.

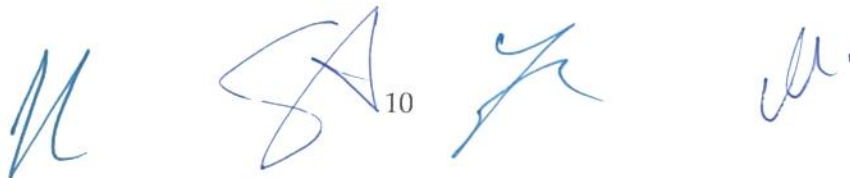
Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr İnternet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, EKGS' de ve toplantıya fiziken katılan ortaklarımıza dağıtılan dosyalarda ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olan Şirket Yönetim kurulunun 22.02.2023 tarih ve 07 sayılı kararının onayına ilişkin olarak okunan teklifi, Toplantı Başkanı aynen oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 10.401 TL RET oyuna karşılık 3.119.621.808 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Hissedarlarımızdan Adem Gürsel tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bu madde ile ilgili Muhalefet Şerhi iletildi; tutanağa eklendi.

9. Gündemin "Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketimizin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere denetçi seçimi" şeklindeki 9. Maddesiyle ilgili olarak;

Denetim Komitesi'nin 10.05.2023 tarihli önerisine istinaden Şirket ortaklarından 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 Türk Ticaret Kanunu'nun



399. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2023 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 63.053.132 TL RET oyuna karşılık 3.056.579.077 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.

10. Gündemin "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" şeklindeki 10. Maddesiyle ilgili olarak;

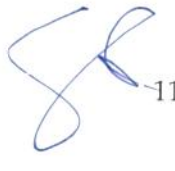
Şirket ortaklarından T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı çerçevesinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun deprem felaketine ilişkin bağış hakkında aldığı 15.02.2023 tarih ve 5 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasını teklif ettikleri görüldü.

Söz konusu teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 3.119.632.209 KABUL oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin "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 " şeklindeki 11. Maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı başkanı Tahsin Kaplan söz alarak, Şirketin 2022 yılı içinde yapılan toplam bağış ve yardım tutarının 132.525.108 TL olduğu konusunda hissedarlara bilgi verdi.

Buna ilaveten, Şirket ortaklarından 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 verdikleri önerge ile

15.02.2023 tarih ve 5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde deprem felaketi kapsamında yapılan bağış ve karşılıksız faydalandırmaların Şirketimiz Bağış Politikası çerçevesinde yapılan bağışlardan muaf (hariç) tutulmasının onaylanmasını teklif ettikleri görüldü.

Söz konusu teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 10.401 TL RET oyuna karşılık 3.119.621.808 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Hissedarlarımızdan Adem Gürsel tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bu madde ile ilgili Muhalefet Şerhi iletildi; tutanağa eklendi.

12. Gündemin "Şirketin 2022 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi" şeklindeki 12. Maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Tahsin Kaplan söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirterek Şirket Kurumsal Yönetim, Uyum & Sürdürülebilirlik Grup Müdürü Eren Öner'e sözü verdi.

Eren Öner, hissedarlarımızın Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususundaki bilgilere SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan 2022 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan 24 no'lu dipnottan da ulaşabileceklerini belirtti. Bununla beraber; 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Türk Telekom Grubu'nun teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki şekilde hissedarların bilgisine sundu:

Türk Telekom Grubu tarafından verilen TRİ'ler (Bin TL)	31 Aralık 2022
A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	6.468.553
B.Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş	1.758.758






olduğu TRİ'lerin toplam tutarı

C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.

kişilerin borcunun temini amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı

1.074.483

Toplam

9.301.794

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. Gündemin "08.02.2023 tarihli ve 4 numaralı Şirket Yönetim Kurulu kararı ile yürütülmekte olan pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi" şeklindeki 13. Maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı başkanı Tahsin Kaplan söz alarak bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirterek Şirket Kurumsal Yönetim, Uyum & Sürdürülebilirlik Grup Müdürü Eren Öner'e verdi.

Eren Öner, Yönetim Kurulumuzun 08.02.2023 tarihli pay geri alım kararı kapsamında 17.02.2023 tarihinde 500.000 adet payın 19,484 TL ortalama fiyat ile geri alındığını, ve Şirketimizin sahip olduğu TTKOM paylarının şirket sermayesine oranı %0,014 olduğunu hissedarların bilgisine sundu.

Hissedarlarımızdan Ali Demirtaş pay geri alımı ve zamanlaması ile ilgili soru sordu. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Sayın Ümüt Önal tarafından pay geri alımı kullanım şartları hakkında bilgi verildi ve piyasada sağlıklı fiyat oluşumuna destek olma amacına uygun olarak ihtiyaç halinde ilerideki dönemlerde de kullanılabileceği belirtildi.



13



14. 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 14. Maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı başkanı Tahsin Kaplan söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirket Kurumsal Yönetim, Uyum & Sürdürülebilirlik Grup 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.

15. Gündemin "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" şeklindeki 15. Maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı başkanı Tahsin Kaplan söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirket Kurumsal Yönetim, Uyum & Sürdürülebilirlik Grup 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

  14  

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 2022 faaliyet yılı içinde gerçekleştirdikleri işlemler konusunda Şirketin bilgisi dahilinde bir işlem bulunmadığı konusunda hissedarlara bilgi verdi.

16. Gündemin “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” şeklindeki 16. maddesiyle ilgili olarak;

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

Şirket ortaklarından 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.ttyatirirnciliskileri.com.tr İnternet sitesinde ve EGKS’de ve toplantıya fiziki katılan hissedarlarımıza dağıtılan dosyalarda, ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi.

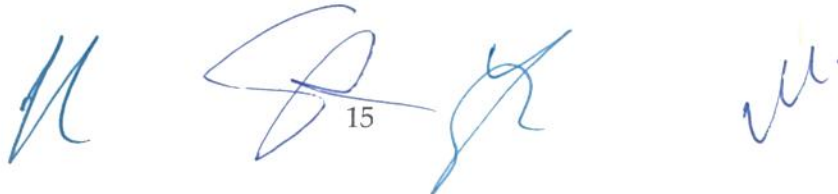
Toplantı başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.

Teklif EGKS’de alt gündem maddesi olarak eklendi.

Söz konusu teklif 63.300.036 TL RET oyuna karşılık 3.056.332.173 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.

17. 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 17. maddesiyle ilgili olarak;



Şirket ortaklarından 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 1 TL RET oyuna karşılık 3.119.632.208 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Şirket ortaklarından 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 ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar gerçekleştireceği şirket satın alımlarıyla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı Şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususu 1 TL RET oyuna karşılık 3.119.632.208 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 16 

19. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi” şeklindeki 19. Maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından 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 2 TL RET oyuna karşılık 3.119.632.207 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Hissedarlarımızdan İskender Bozoklu tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bu madde ile ilgili Muhalefet Şerhi iletildi; tutanağa eklendi.

20. Gündemin “Dilekler ve Kapanış” şeklindeki 20. maddesiyle ilgili olarak;

Dilekler ve Kapanış maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Fatih Sayan söz alarak, Türk Telekom’un ve grup şirketlerinin 2022 faaliyet yılı içerisindeki çalışmalarından, Şirket’in başarıları ve gelecek dönem beklentilerinden bahsetti ve teşekkür konuşması yaptı.

Hissedarlarımızdan Ali Demirtaş söz alarak, Şirketin hisse geri alımında daha aktif olmasını ve finans giderlerin yönetiminde daha başarılı olmasını temenni ettiğini belirterek, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artışı yapılması ve dolaylı temettü verilmesini talep etti.

Hissedarlarımızdan Adem ÖCAL söz alarak, 2022 yılında yönetimin gösterdiği özverili ve başarılı yönetim için teşekkür ettiğini belirterek, Şirketin önümüzdeki dönemlerde veri merkezi yatırımlarını Türkiye çapında genele yaymasını talep etti.



17

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Fatih Sayan söz alarak, Türk Telekom'un ve grup şirketlerinin 2022 faaliyet yılı içerisindeki çalışmalarından, Şirket'in başarıları ve gelecek dönem beklentilerinden bahsetti ve teşekkür konuşması yaptı.

Başka söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı saat 13:12 itibariyle toplantı başkanı tarafından sona erdirildi.

09 Ağustos 2023, Çarşamba, Saat: 13:12

İşbu tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**

Yavuz KARAER

**TOPLANTI
BAŞKANI**

Tahsin KAPLAN

OY TOPLAYICI

Mine GÜÇLÜ

**TUTANAK
YAZMANI**

Serdar AKCASU

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
5	ADEM GÜRSEL	ADEM GÜRSEL	Şirket şeffaf yönetilmiyor Kamu kaynakları verimli kullanılmıyor.
6	ADEM GÜRSEL	ADEM GÜRSEL	Ülkenin en büyük 17 şirketi kar üretmiyor
7	ISKENDER BOZOKLU	ISKENDER BOZOKLU	Yönetim kurulu üyelerinin ve özellikle b grubu ücretlerini fahiş buluyorum. Bu nedenle karara muhalefet ediyorum. Artışın 10 olarak sınırlandırılmasını teklif ediyorum.
7	ADEM GÜRSEL	ADEM GÜRSEL	Fahiş fiyatlar şirketin gelir kalemini ve bilançosunu olumsuz etkiliyor.
8	ADEM GÜRSEL	ADEM GÜRSEL	Yatırımcı çıkarlar gözetilmiyor.
11	ADEM GÜRSEL	ADEM GÜRSEL	Borç alan şirketin bağış yapmasına karşıyım.Borcun bağışı olmaz.
19	ISKENDER BOZOKLU	ISKENDER BOZOKLU	Yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396 maddelerinde sayılı hususlarda yetki ve izin verilmesini kabul etmiyorum. Yönetim kurulu, şirket ile ilgili işlemleri şirket adına yapmalı, gelirler de şirkete aktarılmalıdır. Yönetim kurulu, şirket ile kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz, bu husus yasaya aykırıdır, muvafakat etmiyorum

