

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN**05 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN****OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 05 Haziran 2024 tarihinde Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlikevler/Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.06.2024 tarih ve 97498515 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Tuncer BAŞBOZKURT gözetiminde yapıldı.

Bakanlık Temsilcisi Tuncer BAŞBOZKURT 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 13 Mayıs 2024 tarih ve 11080 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Sabah ve Yenişafak gazetelerinin 13 Mayıs 2024 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 13.05.2024 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, 3.112.653.468 TL'lik sermayeye karşılık 311.265.346.800 adet hissenin vekaleten, 10. 401 TL'lik sermayeye karşılık 1.040.100 hissenin asaleten olmak üzere toplam 3.112.663.859 TL'lik sermayeye karşılık 311.266.385.900 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 Zeynep OKUYAN toplantıda hazır bulunduklarının Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı saat 14:03'te 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 78.841.583 TL'lik sermayeye karşılık gelen hissenin "Tevdi Eden Temsilcileri" tarafından, 3.033.811.885 TL'ik sermayeye karşılık gelen hissenin "Diğer Temsilciler" tarafından ve 10.401 TL hissenin de asaleten temsil olunduğu ortakların bilgisine sunuldu.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

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

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

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 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 Sayın 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;

turktelekom.com.tr

İşletme Merkezi

Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:4, Aydınlikevler / Ankara

Sicil No / Mersis No:

103633/0876005220500016

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 oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin “2023 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 17.04.2024 tarih ve 30 sayılı kararı ile onaylanan 2023 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, EGKS'de ve toplantı salonunda dileyenlerin incelemesi için fiziken hazır bulundurulmuş dosyalarda ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.

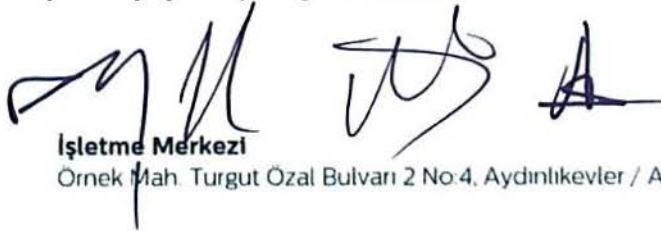
Teklif EGKS'de alt gündem maddesi olarak eklendi.

Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.

4. Gündemin “2023 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.



turktelekom.com.tr

İşletme Merkezi

Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:4, Aydınlıkevler / Ankara

Sicil No / Mersis No:

103633/0876005220500016

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 toplantı salonunda fiziken hazır bulundurulan 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 oy birliği 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 Zeynep OKUYAN Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmını okudu.

5. Gündemin "2023 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 2023 - 31 Aralık 2023 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.

turktelekom.com.tr

İşletme Merkezi

Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:4, Aydınlıkevler / Ankara

Sicil No / Mersis No:

103633/0876005220500016

Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek 2023 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 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları ana hatları ile okudu.

Şirket ortaklarından 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 2023 faaliyet yılına ilişkin konsolide bilanço ve kar-zarar hesaplarının onaylanmasının arz ve teklif edildiği görüldü.

Konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2023 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, oy birliği 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,

turktelekom.com.tr


İşletme Merkezi
Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:4, Aydınlikevler / Ankara

Sicil No / Mersis No:
103633/0876005220500016

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

1. İsmail İlhan HATİPOĞLU 'nun T.C. Kimlik Numaralı; Çankaya, Ankara adresinde mukim),
2. Ümüt ÖNAL'ın T.C. Kimlik Numaralı; Sarıyer, İstanbul adresinde mukim),
3. Yunus ARINCI'nın T.C. Kimlik Numaralı; Etimesgut, Ankara adresinde mukim),
4. Mehmet Reşat BAHÇEEVLİ 'in T.C. Kimlik Numaralı; Çekmeköy, İstanbul adresinde mukim),
5. Deniz YILMAZ'ın T.C. Kimlik Numaralı; Yenimahalle, Ankara adresinde mukim),)

(ii) B Grubu Pay Sahibi sıfatıyla, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği iletilen ve aşağıda bilgileri bulunan adayların Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerinin:

6. Yiğit BULUT'un T.C. Kimlik Numaralı; Kadıköy, İstanbul adresinde mukim),
7. Selim DURSUN'nun T.C. Kimlik Numaralı; Çankaya, Ankara adresinde mukim),
8. Enver İSKURT 'un T.C. Kimlik Numaralı; Yenimahalle, Ankara adresinde mukim),

(iii) C Grubu imtiyazlı Pay Sahibi sıfatıyla, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, aşağıda bilgileri bulunan adayın C

Grubu İmtiyazlı Hisseyi temsilen Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesinin:

9. Ömer Fatih SAYAN' ın T.C. Kimlik Numaralı; Gölbaşı, Ankara adresinde mukim

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

Teklif alt gündem maddesi olarak eklendi.

Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üye adaylarından A Grubu Hisse Sahibi tarafından aday gösterilen Sayın Ümit Önal , toplantıda hazır bulunmayan Sayın İsmail İlhan Hatipoğlu, Sayın Deniz Yılmaz, Sayın Yunus Arıncı, Sayın Mehmet Reşat Bahçeevli’nin; toplantıda hazır bulunmayan Yönetim Kurulu üye adaylarından B Grubu Hisse Sahipleri tarafından aday gösterilen Sayın Yiğit Bulut, Sayın Selim Dursun, Sayın Enver İskurt ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üye adaylarından C Grubu İmtiyazlı Hisse’yi temsilen aday gösterilen Sayın Ömer Fatih Sayan’ın genel kurul toplantı başkanlığına sundukları adaylık ve görev kabul beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

Aday gösterilen kişilerin özgeçmişleri Mine Güçlü tarafından okundu.

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 4.550 TL RET oyuna karşılık 3.112.659.319 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

turktelekom.com.tr

İşletme Merkezi

Örnek Mah. Fırat Bulvarı 2 No:4, Aydınlıkevler / Ankara

Sicil No / Mersis No:

103633/0876005220500016

6. Gündemin “Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2023 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.

2023 faaliyet yılı içerisinde görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'da görüşüldü.

Yapılan müzakere sonucunda, 2023 hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2023 hesap döneminin tamamındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7. Gündemin “Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu’nun geçici üye seçimlerinin Genel Kurul’un onayına sunulmasına” şeklindeki 7. Maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı söz alarak, bu gündem maddesinin “Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu’nun geçici üye seçimlerinin Genel Kurul’un onayına sunulması,” şeklinde olduğunu belirtti ve bu madde ile ilgili olarak;

Türk Ticaret Kanunun 363. Maddesi “334 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere, herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.” Hükmünü taşımakta olduğunu,

Hissedarlara duyurulan bilgilendirme dokümanının 09.08.2023 tarihli Genel Kurul kararı ile seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerinden münhal olanlar için Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulunca geçici üye seçimi yapılması halinde; TTK madde 363 uyarınca, geçici seçilmiş üyelerin Genel Kurul’un onayına sunulacağının açık olarak belirtildiğini,

Başkanlığa sunulan bilgiye göre istifa nedeni ile boşalan üyelikler için genel kurul tarihine kadar Yönetim kurulu tarafından herhangi bir seçim yapılmadığını, dolayısı ile bu madde kapsamında oylanacak veya görüşülecek bir husus bulunmadığını belirtti. Bakanlık Temsilcisi’nde teyidi alınarak bu madde görüşülmedi.

turktelekom.com.tr

 İşletme Merkezi
Örnek Mah. Turgut Ozal Bulvarı 2 No:4. Aydınlikteveler / Ankara

Sicil No / Mersis No:
103633/0876005220500016

8. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,” 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.

Buna göre, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Şirketin Ücretlendirme Politikası uyarınca; 2024 yılında gösterecekleri faaliyetlerle ilgili olarak; Şirketin 09.08.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karara bağlanmış olan net ücretin, 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2024 yılı için açıklanan yıllık Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) artış oranında artırılması teklif edildiği görüldü.

Teklif oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; 54.533.903 TL sermayeye tekabül eden RET oyuna karşılık 3.058.129.966 TL sermayeye tekabül eden KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile teklif kabul edildi.

9. Gündemin “Kâr dağıtımı hususunun karara bağlanması” şeklindeki 9. 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 30.04.2024 tarih ve 37 sayılı kar dağıtım teklifine ilişkin kararının onaylanmasının teklif edildiği görüldü.

Buna göre;

1. Şirketimizin 2023 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 16.421.552.000 TL olduğu,
2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 16.421.552.000 TL'nin SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınması,

turktelekom.com.tr

İşletme Merkezi

Örnek Mah./Turgut Özal Bulvarı 2 No:4, Aydınlıkevler / Ankara

Sicil No / Mersis No:

103633/0876005220500016

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2023 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,

Bu minvalde; bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan 16.421.552.000 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 30.04.2024 tarih ve 37 sayılı kararının onayına ilişkin olarak okunan teklifi, Toplantı Başkanı aynen oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 4.550 TL RET oyuna karşılık 3.112.659.319 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıda hazır bulunan hissedarlarımızdan Ünal Koçer söz aldı, 8 ve 9. Gündem maddelerine ilişkin gerekçeli açıklama yapılmasını istedi. Toplantı başkanı söz alarak bu açıklamanın genel kurulun son gündemi olan "Dilekler ve Kapanış" kısmında ilgili yöneticiler tarafından açıklanacağını ilettili. Gündem görüşmelerine devam edildi.

10. Gündemin "Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketimizin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere denetçi seçimi" şeklindeki 10. Maddesiyle ilgili olarak;

Denetim Komitesi'nin 17.04.2024 tarihli kararına 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, 2024 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 oy birliği ile kabul edilerek Şirket ile Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasında bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasının onaylanmasına karar verildi.

turktelekom.com.tr

İşletme Merkezi

Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:4. Aydınliktevlr / Ankara

Sicil No / Mersis No:

103633/0876005220500016

11. Gündemin “Şirket tarafından 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi” şeklindeki 11. Maddesiyle ilgili olarak

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

2023 yılı içerisinde yapılan toplam bağış ve yardım tutarı 767.641.659 TL olduğu konusunda hissedarlara bilgi verildi.

12. Gündemin “Şirketin 2023 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 2023 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan 24 nolu dipnottan da ulaşabileceklerini belirtti.

Bununla beraber; 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Türk Telekom Grubu'nun teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki şekilde hissedarların bilgisine sundu:

Şirket tarafından verilen TRİ'ler (Bin TL)	31 Aralık 2023
A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	9.860.744
B.Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	1.989.017
C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunun temini amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	724.562
Toplam	12.574.323

Grup, distribütör firmalar tarafından satın alınarak taahhütlü kampanyalar kapsamında Grup müşterilerine satılacak cihaz alımlarının finansmanı için distribütör firmaların kullanacağı kredi 724.562 bin TL tutarındaki kısmına, Borçlar Kanunu'nun 128/1 maddesi

turktelekom.com.tr

İletme Merkezi

Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:4, Aydınlıkevler / Ankara

Sicil No / Mersis No:

103633/0876005220500016

uyarınca garantör olmuştur (31 Aralık 2022: 1.770.426 bin TL). Bu garantinin 319.931 bin TL tutarındaki kısmı Vakıf Faktoring A.Ş.'ye 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, söz konusu geri alıma ilişkin 09.08.2023 tarihli olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarlara bilgi verildiğini, bahsi geçen 17.02.2023 tarihinden sonra başkaca bir pay geri alımı yapılmadığını belirtti. Ayrıca Şirketimizin sahip olduğu TTKOM paylarının şirket sermayesine oranının %0,014 olduğunu hissedarların bilgisine sundu.

- 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 <https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/aciklamalar-haberler/sayfalar/ozel-durum-aciklamalari> 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 2023 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 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 2023 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.ttyatirirnciiliskileri.com.tr İnternet sitesinde ve

EGKS'de ve dileyenlerin incelemesi için toplantı salonunda fiziken hazır bulundurulan 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 53.317.818 TL RET oyuna karşılık 3.059.346.051 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.

Hissedarlarımızdan Ünal Koçer söz alarak, gerek bu madde gerekse de bir önceki maddelerle ilgili içeriklere ilişkin açıklama iletilmesini istedi. Toplantı başkanı söz alarak, gerekli açıklamaların gerek şirketin web sayfasında gerekse de yatırımcı ilişkileri internet sitesinde bulunduğunu, ayrıca genel kurulun son gündem maddesinde ilgili yöneticiler tarafından gerekli açıklamaların yapılacağını ilettili. Gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

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 4.551 TL RET oyuna karşılık 3.112.569.318 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 ortaklıkların bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar gerçekleştireceği şirket satın alımlarıyla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı Şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususu 1 TL RET oyuna karşılık 3.112.663.868 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Hissedarlarımızdan İbrahim Demiray EGKS Sistemi üzerinden Başkan maddeyi okurken görüş bitti statüsüne getirilerek pasif hale getirilmemesi yönünde görüş beyan etti.Toplantı başkanı dikkate alınacağını belirtti.

- 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;**

turktelekom.com.tr

İşletme Merkezi

Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:4, Aydınlıkevler / Ankara

Sicil No / Mersis No:

103633/0876005220500016

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 24.312.230 TL RET oyuna karşılık 3.088.351.639 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

20. Gündemin " Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer düzenlemeler uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesinin onaylanması" şeklindeki 20. 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.

Buna göre Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin Şirket Ana Sözleşmesi Tadil Metninin Şirket'in www.yatirimciligiliskileri.com.tr internet istesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E- Şirket Sisteminde, EGKS' de ve toplantı salonunda dileyenlerin inceleyebilmesi için fiziken hazır bulundurulan dosyalarda ortakların incelenmesine 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 1 TL sermayeye tekabül eden RET oyuna karşılık 3.112.663.868 TL KABUL oyuyla oy çokluğuyla kabul edilerek Şirket Ana Sözleşmesi Tadil Metninin okunmuş sayılmasına karar verildi.

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 bugündem maddesi ile ilgili bir önergesi daha olduğu görüldü.

Önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Önerge ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin Şirket Ana Sözleşmesi Tadil Metninin onaylanması teklif edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.05.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-53952 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 21.05.2024 tarih E-50035491-431.02-00097011190 sayılı izin yazısı ile söz konusu Şirket Ana Sözleşme Tadil Metni hakkında mevzuat gereğince gerekli onayların alınmış olduğu görüldü.

Buna Göre,

Eski Metin

SERMAYE

MADDE 6.

Şirketin sermayesi 3.500.000.000 (üçmilyarbeşyüzmilyon) TL olup tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş (0.01 TL) nominal bedelli 350.000.000.000 (üçyüzellimilyar) adet hisseye ayrılmış olup, hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

GRUBU	ORTAK ADI	SERMAYE MİKTARI (TL)	TÜRÜ	PAY ADEDİ	SERMAYEYE ORANI
A	Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.	1.925.000.000,00	Nama	192.500.000.000	%55
B	Hazine	875.011.884,975	Hamiline	87.501.188.497,50	%25

turktelekom.com.tr

İşletme Merkezi

Ornuk Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:4, Kızıllıkevler / Ankara

Sicil No / Mersis No:

103633/0876005220500016

B	Türkiye Varlık Fonu	174.988.115,015	Hamiline	17.498.811.501,50	%5
C	Hazine	0,01	Nama	1	-
D	Halka Açık	525.000.000,00	Hamiline	52.500.000.000	%15

Yapılacak sermaye artırımlarında artan sermaye kısmı için payları oranında A Grubu hisse sahipleri için A Grubu, B Grubu hisse sahipleri için B Grubu, D Grubu hisse sahipleri için D Grubu yeni hisse çıkartılacaktır. Nakit karşılığı yeni hisse çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, Genel Kurul'un aksine kararı olmadıkça Hissedarlar, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde mevcut hisseleri oranında rüçhan hakkına sahiptirler.

Şirketin halka arz edilmesinden sonra, şirketin ihraç edeceği hisselerle ilişkin hisse senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve hisse senetlerinin kaydıleştirilmesine dair esaslara uyulacaktır.

Madde 6/A saklı kalmak üzere, Türk Telekom'un, C Grubu 1 adet imtiyazlı hisse dışındaki tüm hisseleri satılabilir. Ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararların korunması amacıyla aşağıdaki konular ister Yönetim Kurulu'nda ister Genel Kurul'da oylansın, C Grubu İmtiyazlı 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

Aşağıda belirtilen Madde 8 (d) uyarınca C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi İmtiyazlı Hisseyi temsilen, Türk Telekom Yönetim Kurulunda bir üye bulundurulur. C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi sermaye artırımlarına katılmaz.

Kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine'de kalmak kaydıyla, Hazine'nin pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kullanılır.

turktelekom.com.tr

İşletme Merkezi

Örnekte Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:4, Aydınlıkevler / Ankara

Sicil No / Mersis No:

103633/0876005220500016

Yeni Metin

SERMAYE

MADDE 6.

Şirketin sermayesi 3.500.000.000 (üçmilyarbeşyüz milyon) TL olup tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş (0.01 TL) nominal bedelli 350.000.000.000 (üçyüzellimilyar) adet hisseye ayrılmış olup, hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

GRUBU	ORTAK ADI	SERMAYE MİKTARI (TL)	TÜRÜ	PAY ADEDİ	SERMAYEYE ORANI
A	Türkiye Varlık Fonu	1.925.000.000,00	Nama	192.500.000.000	%55
B	Hazine	875.011.884,975	Hamiline	87.501.188.497,50	%25
B	Türkiye Varlık Fonu	174.988.115,015	Hamiline	17.498.811.501,50	%5
C	Hazine	0,01	Nama	1	-
D	Halka Açık	525.000.000,00	Hamiline	52.500.000.000	%15

Yapılacak sermaye artırımlarında artan sermaye kısmı için payları oranında A Grubu hisse sahipleri için A Grubu, B Grubu hisse sahipleri için B Grubu, D Grubu hisse sahipleri için D Grubu yeni hisse çıkartılacaktır. Nakit karşılığı yeni hisse çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, Genel Kurul'un aksine kararı olmadıkça Hissedarlar, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde mevcut hisseleri oranında rüçhan hakkına sahiptirler.

Şirketin halka arz edilmesinden sonra, şirketin ihraç edeceği hisselerle ilişkin hisse senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve hisse senetlerinin kayıtleştirilmesine dair esaslara uyulacaktır.

turktelekom.com.tr

İşletme Merkezi

Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:4, Aydınlıkevler / Ankara

Sicil No / Mersis No:

103633/0876005220500016

Madde 6/A saklı kalmak üzere, Türk Telekom'un, C Grubu 1 adet imtiyazlı hisse dışındaki tüm hisseleri satılabilir. Ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararların korunması amacıyla aşağıdaki konular ister Yönetim Kurulu'nda ister Genel Kurul'da oylansın, C Grubu İmtiyazlı 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

Aşağıda belirtilen Madde 8 (d) uyarınca C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi İmtiyazlı Hisseyi temsilen, Türk Telekom Yönetim Kurulunda bir üye bulundurur. C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi sermaye artırımlarına katılmaz.

Kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine'de kalmak kaydıyla, Hazine'nin pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kullanılır.

şeklindeki Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin Şirket Ana Sözleşmesi Tadil Metni oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

21. Gündemin "Dilekler ve Kapanış" şeklindeki 21. maddesiyle ilgili olarak;

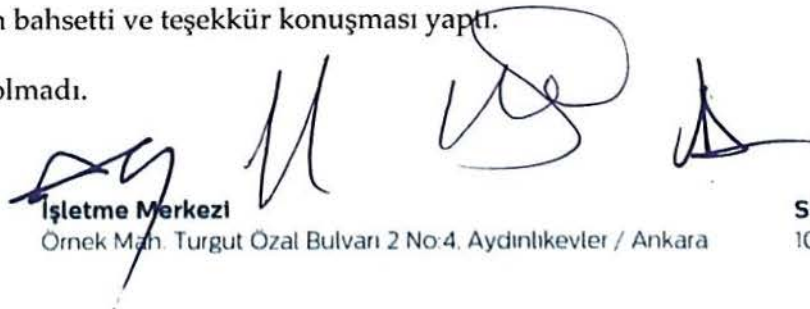
Dilekler ve Kapanış maddesine geçildi.

Daha önce söz alarak talepte bulunan toplantıda hazır olan hissedarlarımızdan Ünal Koçer tarafından sorulan sorulara karşı şirketimiz Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan söz aldı. Kar dağıtımına ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki ilgili kısmı okuduğu görüldü. Yine bağışlar konusunda bağışların çok büyük kısmının deprem için yapıldığını ilettiler. Gündem görüşmelerine devam edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Fatih Sayan söz alarak, Türk Telekom'un ve grup şirketlerinin 2023 faaliyet yılı içerisindeki çalışmalarından, Şirket'in başarıları ve gelecek dönem beklentilerinden bahsetti ve teşekkür konuşması yaptı.

Başka söz alan olmadı.

turktelekom.com.tr



İşletme Merkezi

Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:4. Aydınlikevler / Ankara

Sicil No / Mersis No:

103633/0876005220500016

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı saat 15.38 itibariyle toplantı başkanı tarafından sona erdirildi.

05 Haziran 2024, Çarşamba, Saat: 15.38

İşbu tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**

Tuncer
BAŞBOZKURT

**TOPLANTI
BASKANI**

Tahsin KAPLAN

OY TOPLAYICI

Mine GÜÇDÜ

**TUTANAK
YAZMANI**

Nuri DOĞRU