

**MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN
13/06/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI TUTANAĞI**

Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ilişkin olağan genel kurulu, 13/06/2022 Salı günü saat 14:00'da Çobançeşme Mah., Kımız Sok., No.16/1, Giriş Kat,-3. Kat Bahçelievler / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10.06.2022 tarih ve 75464392 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Sayın Ayten Kurşun gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunda öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde; 20/05/2022 tarih ve 10581 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri ile Esas Sözleşme'de öngörüldüğü şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin www.mobitel.com.tr kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 1.025.000.000-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 1.025.000.000 adet paydan; 2.115 TL sermayeye tekabül eden 2.115 adet payın asaleten, 817.000.000 TL sermayeye tekabül eden 817.000.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 817.002.115 TL çıkarılmış sermayeye tekabül eden 817.002.115 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Emine Güngör atanmış olup, kimlik kontrolüne müteakip toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen nisapların sağlandığının anlaşılması üzerine Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Yücel Kubanç genel kurul toplantısını açmış gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği konusunda açıklamalar yapmıştır.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) Gündemin 1. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı için Sayın Mahmut Karabıyık'ın seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesine ilişkin önerge sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sayın Mahmut

Kararıyık'ın seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağını ve diğer ilgili belgeleri imzalaması hususunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Esra İnce'yi, tutanak yazmanı olarak ise Emrah Ezel'i görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Orkun Yücel Kubanç, Azer Bedirhanlı, Saim Kılıç ve Dursun Ali Alp'in toplantıda hazır bulunduğunu ve bağımsız denetim şirketi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sayın Taceddin Yazar'ın toplantıya katıldığını belirtti.

Toplantı Başkanı gündemi okudu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasında bir değişiklik talebi olup olmadığını sordu. Değişiklik talebi olmamasının anlaşılması üzerine gündemin 2. maddesine geçildi.

2) Gündemin 2. maddesine geçildi. Şirket'in 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.mobiltel.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle okunmuş addedilmesi için sunulan önerge oya sunuldu. Önerge, oy birliği ile kabul edildi.

2021 Yılı Faaliyet Raporu müzakere edildi. 2021 Yılı Faaliyet Raporu, oy birliği ile kabul edildi.

3) Gündemin 3. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı gündemin 3. maddesi gereğince, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Rapor özeti, Denetçi Sayın Taceddin Yazar tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4) Gündemin 4. maddesine geçildi. Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.mobiltel.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle okunmuş addedilmesi için sunulan önerge oya sunuldu. Önerge, oy birliği ile kabul edildi.

Finansal tablolar müzakere edildi. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, oy birliği ile kabul edildi.

5) Gündemin 5. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve oy

birliği ile (Aydın Mistaçoğlu kendisi ile ilgili ibrada kendisine ait oyları kullanmamış olup 97.002.115 oy ile ibra edildi) ibra edildiler.

6) Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirket'in kâr dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.mobiltel.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve faaliyet raporunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârının dağıtılmaması yönündeki teklifi görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu, 2021 yılı faaliyetleri sonucunda, yasal kayıtlara göre 52.751.158,73 TL, SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 636.163.257,22 TL vergi sonrası dağıtılabılır kar elde edildiği tespiti ile birlikte, ülkemizdeki ve dünyadaki genel ekonomik koşullar dikkate alınarak pay sahiplerine kâr dağıtım yapılmamasının ve dağıtılabılır kârın ekte yer alan "kâr dağıtım tablosu" çerçevesinde olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının genel kurula teklif edilmesine karar vermiş olup, Toplantı Başkanlığı'na sunulan önerge uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulan söz konusu teklif ile ekte yer alan 2021 yılı kâr dağıtım tablosu, oy birliği ile kabul edildi.

7) Gündemin 7. maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na tek liste halinde yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin önerge verildi. Önerge metni ve yönetim kurulu üyelerinin isimleri, görev süreleri genel kurula okundu. Önerge doğrultusunda yapılan oylama ile yönetim kurulu üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenmesine, Şirket'in yönetim kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere yazılı görev kabul beyanlarını sunan Aydın MİSTAÇOĞLU (TC Kimlik No:), Orkun Yücel KUBANÇ (TC Kimlik No:), Gül Hikmet MİSTAÇOĞLU (TC Kimlik No:) ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Dursun Ali ALP (TC Kimlik No:), Saim KILIÇ (TC Kimlik No:) ve Eyüp Vural AYDIN (TC Kimlik No:)'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8) Gündemin 8. maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na sunulan önergede, işbu genel kurul tarihinden, bir sonraki genel kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden her birine aylık net 15.000,00 TL (Onbeşbin TürkLirası) ücret ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

9) Gündemin 9. maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na sunulan Önerge uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Eski Büyükdere Cad., No: 14, Park Plaza, Kat: 4, 34398, Maslak / Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 254683 Sicil numarası ile kayıtlı, 2910010846 vergi kimlik ve 0291001084600012 mersis numaralı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., 2022 Yılı Hesap Dönemi'ndeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanmış olması hususu onaya sunuldu. Teklif, oy birliği ile kabul edildi.

10) Gündemin 10. maddesine geçildi. Şirket'in 2021 yılında yaptığı yardım ve bağışlar konusunda Orkun Yücel Kubanç tarafından yapılan açıklamada, Şirket'in 2021 yılı içerisinde

yapmış olduğu yardım ve bağış harcamaları hususları genel kurulun bilgisini sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na sunulan önergede 2022 yılı için yardım ve bağış üst sınırının 500.000,00 TL'yi geçmemesi ve bu tutarın 2023 yılında yapılacak olağan genel kurula kadar geçerli olması teklif edildi. Teklif, oy birliği ile kabul edildi.

11) Gündemin 11. maddesine geçildi. Şirket'in 2021 yılı teminat, rehin ve ipotekleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından yalnızca bilgi verilmiştir.

12) Gündemin 12. maddesine geçildi. 2022 yılı için Yönetim Kurulu üyeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 393. maddesinde sayılan yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde, söz konusu maddelerde belirtilen konularda işlemler yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Teklif, oy birliği ile kabul edildi.

Şirket'in 2021 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgilerin 5-a/5-b no'lu finansal tablo dipnotunda yer aldığı, 1.3.6. no'lu Kurumsal yönetim ilkesinde sayılan kişilere 2021 yılında yapılan huzur hakkı, ücret vb. giderlerin ise 5-c no'lu finansal tablo dipnotunda açıklandığı ve toplam ödeme tutarının 1.861.781,00 TL olduğu konusunda genel kurula bilgi verilmiştir.

13) Gündemin 13. ve 14. maddesi gereğince Toplantı Başkanı Şirket ortaklarını dilek ve temennileri olup olmadığını sordu. Söz alan pay sahipleri dinlenerek, sorularına cevaplar verildi. [Toplantıya fiziken veya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden herhangi bir öneri, dilek veya soru gelmedi.] Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

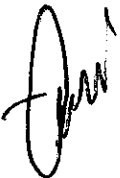
Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imzalandı.

13 Haziran 2022

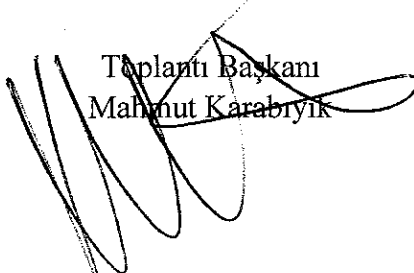
Bakanlık Temsilcisi
Ayten Kurşun



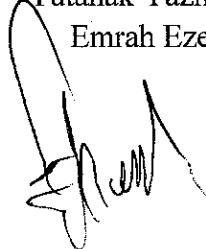
Oy Toplama Memuru
Esra İnce



Toplantı Başkanı
Mahmut Karabıyık



Tutanak Yazmanı
Emrah Ezel



E-Genel Kurul Yönetici



MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.'nin 2021 Yılına Ait Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)				
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			1.025.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			10.138.598,56
	Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	Açıklamalar
3.	Dönem Kârı	654.402.097,00	73.489.604,88	
4.	Vergiler (-)	- 15.462.463,00	- 17.962.069,37	
5.	Net Dönem Kârı (=)	638.939.634,00	55.527.535,51	
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-	
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	- 2.776.376,78	- 2.776.376,78	
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	636.163.257,22	52.751.158,73	
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	-	-	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	636.163.257,22	52.751.158,73	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	-	
	- Nakit	-	-	
	- Bedelsiz	-	-	
	- Toplam	-	-	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	-	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-	
	- Çalışanlara	-	-	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-	
17.	Statü Yedekleri	-	-	
18.	Özel Yedekler	-	-	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	636.163.257,22	52.751.158,73	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-	