

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
24/05/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ilişkin olağan genel kurulu, 24/05/2023 Çarşamba günü saat 14:00'da Çobançeşme Mah., Kımız Sok., No.16/1, Giriş Kat,-3. Kat Bahçelievler / İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/05/2023 tarih ve 85621571 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Sayın FERDA YILMAZ gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunda öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde; 02/05/2023 tarih ve 10822 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Sermaye Piyasası Kanun ve tebliği ile Esas Sözleşme'de öngörüldüğü şekilde www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin www.mobitel.com.tr adresli 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 değerinde 1.025.000.000 adet paydan; 817.000.000,00 TL sermayeye tekabül eden 817.000.000 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 817.000.000,00 TL çıkarılmış sermayeye tekabül eden 817.000.000 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 açılış konuşmasını yapmış ve oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. 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 ilişkin önerge sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sayın Mahmut Karabıyık'ın seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

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

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Orkun Yücel KUBANÇ ve Saim KILIÇ'ın toplantıda



hazır bulunduğunu ve bağımsız denetim şirketi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sayın Duran Altıntaş '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 2022 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, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

3) Gündemin 3. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı gündemin 3. maddesi gereğince, 2022 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 Duran Altıntaş tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4) Gündemin 4. maddesine geçildi. Şirket Finans Direktörü Azer BEDİRHANLI şirket finansal tablolarını genel kurula okudu

Finansal tablolar müzakere edildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5) Gündemin 5. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 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 (Aydın MİSTAÇOĞLU ibraya ilişkin oy kullanmamıştır) ve katılan diğer ortakların oy birliği ile 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 ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının dağıtılması konusundaki teklifi görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu, 2022 yılı faaliyetleri sonucunda, yasal kayıtlara göre 112.737.843,15 TL, SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 1.107.949.234,00 TL Net Dönem karı elde edildiği tespiti ile birlikte, ülkemizdeki ve dünyadaki genel ekonomik koşullar dikkate alınarak pay sahiplerine kâr dağıtım yapılmamasının ve dağıtılabilir kârın ekte yer alan "kâr dağıtım tablosu" çerçevesinde olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının genel kurula teklif edilmesine karar vermiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulan söz konusu teklif ile bu bağlamda ekte yer alan 2022 yılı kâr dağıtım tablosu katılanların 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: 40150643610), Orkun Yücel KUBANÇ (TC Kimlik No: 21851135208), Gül Hikmet MİSTAÇOĞLU (TC Kimlik No: 40036647404) ile bağımsız yönetim

kurulu üyeleri olarak Dursun Ali ALP (TC Kimlik No: 52345544732), Saim KILIÇ (TC Kimlik No: 74800018312) ve Eyüp Vural AYDIN (TC Kimlik No: 58693361236)'ın seçilmelerine katılanların 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 30.000. TL (Otuzbin TürkLirası) ücret ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9) Gündemin 9. maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Fahrettin Kerim Gökay Cad. Okul Sokak No:1 Altunizade Sitesi, E Blok Daire 16 Üsküdar - İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 609033-0 Sicil numarası ile kayıtlı, 946 022 2817 vergi kimlik ve 0946-0222-8170-0012 mersis numaralı Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., 2023 Yılı Hesap Dönemi'ndeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması onaya sunuldu. Teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10) Gündemin 10. maddesine geçildi. Şirket'in 2022 yılında yaptığı yardım ve bağışlar konusunda genel kurula bilgi verildi. Toplantı Başkanlığı'na sunulan önergede 2023 yılı için yardım ve bağış üst sınırının 2.000.000.- TL'yi (İkiMilyon Türk Lirası) geçmemesi ve bu sınırın 2024 yılında yapılacak olağan genel kurula kadar geçerli olması teklif edildi. Teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11) Gündemin 11. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılı teminat, rehin, ipotek ve kefaletleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından yalnızca bilgi verilmiştir.

12) Gündemin 12. maddesine geçildi. 2023 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 hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

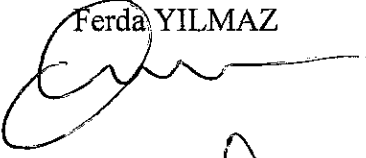
13) Gündemin 13. maddesine geçildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2022 yılı hesap dönemi içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6. no'lu ilke kapsamındaki bilgilerin finansal tabloların 5-a/5-b/5-c No'lu dipnotlarında yer aldığı ve 2022 Yılında yapılan huzur hakkı, ücret ve benzeri nokta giderler toplamının 4.313.617,00 TL olduğu konusunda genel kurula bilgi verildi. 1.3.6. numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen yönetim kurulunu bilgilendiren herhangi bir kişi olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

14) Gündemin 14. maddesi gereğince Toplantı Başkanı Şirket ortaklarına dilek ve temennileri olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

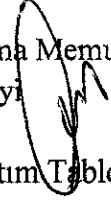
İşbu tutanak toplantı mahallinde “4” nüsha olarak tanzim ve imza edildi.

24/05/2023

Bakanlık Temsilcisi
Ferda YILMAZ

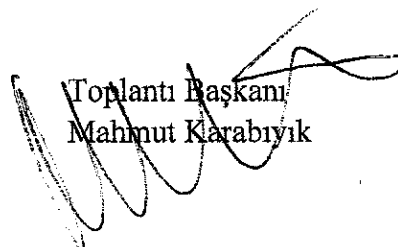


Oy Toplama Memuru
Esra İnce'yi



[Kar Dağıtım Tablosu]

Toplantı Başkanı
Mahmut Karabıyık



Tutanak Yazmanı
Deniz Dağdeviren

