

MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
26.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ilişkin olağan genel kurulu, 26.06.2024 Çarşamba günü saat 14:00'da Çobançeşme Mah. Kımız Sok. No:16/1 Bahçelievler/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret Müdürlüğü'nün 25.06.2024 tarih ve 98057979 Sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu'nda öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde; 03.06.2024 tarihli ve 11095 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri ile Esas Sözleşme'de öngörüldüğü şekilde www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.mobitel.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 1.025.000.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 1.025.000.000 adet paydan; 817.000.000 TL sermayeye tekabül eden 817.000.000 adet payın vekaleten, 5.000 TL'lik sermayeye tekabül eden 5.000 adet payın asaleten olmak üzere toplam 817.005.000 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin 5. Ve 6. Fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Mahmut YILDIRIM 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 Sözleşme'de öngörülen nisapların sağlandığının anlaşılması üzerine Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Saim KILIÇ 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 etmesi 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, oy toplama memuru olarak Esra İnce, tutanak yazmanı olarak Deniz Dağdeviren aday olarak ve ayrıca toplantı başkanlığının genel kurul toplantı tutanağını ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesi önerildi; öneri oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dökümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi Saim KILIÇ'ın toplantıda hazır bulunduğunu ve bağımsız denetim şirketi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Hasan ERSİN 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 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.mobitel.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, 5.000 red oyuna karşılık 817.000.000 oy ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.. Müzake açıldı; söz alan olmadı. Faaliyet raporu 5.000 red oyuna karşılık 817.000.000 oy ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

- 3) Gündemin 3. Maddesine geçildi. Toplantı Başkanı gündemin 3. Maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Rapor özeti, Denetçi Sayın Hasan Ersin tarafından okundu.
- 4) Gündemin 4. Maddesine geçildi. Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması hususunda; " düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.mobitel.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 verildiği görüldü. Önerge oylamaya sunuldu. 5.000 red oyuna karşılık 817.000.000 oy ile ve oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakere açıldı; söz alan olmadı. Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların oylamasına geçildi. Finansal tablolar 5.000 red oyuna karşılık 817.000.000 oy ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
- 5) Gündemin 5. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar (Aydın MISTAÇOĞLU ibraya ilişkin oy kullanmamıştır) yapılan oylama sonucu yönetim kurulu üyelerinin ibrasına 5.000 red oyuna karşı 97.000.000 oy ile ve oy çokluğu ile karar verildi.
- 6) Gündemin 6. Maddesine geçildi. Şirket'in kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.mobitel.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı karının dağıtılması konusundaki teklifi görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu, 2023 yılı faaliyetleri sonucunda, yasal kayıtlara göre 154.936.687,59 TL, SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 330.785.596, 25 TL net dönem karı elde edildiği tespiti ile birlikte, ülkemizdeki ve dünyadaki genel ekonomik koşullar dikkate alınarak pay sahiplerine kar dağıtımı yapılmamasının ve dağıtılabilir karın ekte yer alan "kar 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 2023 yılı kar dağıtım tablosu 5.000 red oyuna karşılık 817.000.000 oy ile ve oy çokluğu 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 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yazılı görev kabul beyanlarını sunan Aydın MISTAÇOĞLU, Ahmet ULUBAY, Gül Hikmet MISTAÇOĞLU ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Dursun Ali ALP, Saim KILIÇ ve Eyüp Vural AYDIN'ın seçilmelerine 5.000 red oyuna karşılık 817.000.000 oy ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

- 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 50.000 TL (Elli Bin Türk Lirası) ücret ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu, teklif, 5.000 red oyuna karşılık 817.000.000 oy ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
- 9) Gündemin 9. Maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Kısıklı Alemdar Caddesi Masaldan İş Merkezi No:60 F Blok İç Kapı no: 5 34692 Üsküdar- İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 609033-0 sicil numarası ile kayıtlı 9460222817 vergi kimlik ve 0946-0222-8170-0012 mersis numaralı Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması onaya sunuldu. Teklif 5.000 red oyuna karşılık 817.000.000 oy ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
- 10) Gündemin 10. Maddesine geçildi. Şirket'in 2023 yılında yaptığı yardım ve bağışlar konusunda genel kurula bilgi verildi. Toplantı Başkanlığı'na sunulan önergede 2024 yılı için yardım ve bağış üst sınırının 2.000.000 TL'yi (İkiMilyon Türk Lirası) geçmemesi ve bu sınırın 2025 yılında yapılacak olağan genel kurula kadar geçerli olması teklif edildi. Teklif 5.000 red oyuna karşılık 817.000.000 oy ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
- 11) Gündemin 11. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılı teminat, rehin, ipotek ve kefaletleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından yalnızca bilgi verildi.
- 12) Gündemin 12. Maddesine geçildi. 2024 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 oyanına sunuldu. Teklif 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 sıhri yakınlarının 2023 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 2023 yılında yapılan huzur hakkı, ücret ve benzeri nokta giderler toplamı'nın 8.418.092 TL olduğu konusunda genel kurula bilgi verildi. 1.3.6 numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesinin teminen yönetim kurulunu bilgilendiren herhangi bir kişi olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
- 14) Gündemin 14. Maddesi gereğince Toplantı Başkanı Şirket ortaklarına dilek ve temennileri olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 26.06.2024

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa ÇALIŞKAN

Toplantı Başkanı

Mahmut KARABIYIK

Oy Toplama Memuru

Esra İnce

Tutanak Yazmanı

Deniz Dağdeviren