

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 EYLÜL 2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Eylül 2019 tarihinde, saat 10:00'da, Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi"ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.turkcell.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ait Finansal Rapor ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Esas Sözleşme Değişiklik Metni ile Kâr Dağıtım Teklifi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden yirmi bir (21) gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.turkcell.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

SERMayE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Seri: II, No: 17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” uyarınca yapılması gereken açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır.

a) Açıklamanın yapıldığı 08/08/2019 tarihi itibarıyla, ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı hakkında bilgi:

Şirketimizin 08/08/2019 tarihi itibarıyla pay defterine göre ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Hissedarın İsmi	Nominal İştirak Tutarı (TL)	Yüzdesi (%)
ÇUKUROVA HOLDİNG A.Ş.	995.509,43	0,05%
TURKCELL HOLDİNG A.Ş.	1.122.000.000,24	51,00%
HALKA AÇIK	1.077.004.490,333	48,95%
TOPLAM	2.200.000.000,000	100,00%

Şirketimiz 05.10.1993 tarihinde 120.000 TL sermaye ile kurulmuştur; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi halka açık bir şirket olup Şirketimizin payları nama yazılıdır. Bugün itibarıyla çıkarılmış sermayemiz, 2.200.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beheri 1 TL nominal değerli 2.200.000.000 adet paydan oluşan 2.200.000.000 TL’dir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.04.2000 tarih ve 40/572 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir. Şirketimizde imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki <http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/duyurular> adresinden ve <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Genel Kurul Toplantı gündeminin 9. maddesinde, TTK Madde 363 uyarınca yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle yeni atanan yönetim kurulu üyelerinin atamalarının onaylanmasına ve yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin hususlar yer almaktadır.

Hâlihazırda Yönetim Kurulunda, SPK tarafından kurumsal yönetim ilkelerine uyum zorunluluğunun yerine getirilmesini teminen; yerlerine usulüne uygun olarak yeni bağımsız üyeler seçilip göreve başlayana ya da

SPK tarafından bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar atanan üç bağımsız yönetim kurulu üyesi yer almaktadır.

Bu üyelere ilaveten, görev süreleri dolmuş ve yerlerine genel kurulca yenileri seçilememiş olan kalan dört yönetim kurulu üyeliklerine de, SPK tarafından ilgili mevzuat uyarınca Şirket genel kurulunca mevzuata uygun üyeler seçilinceye veya SPK tarafından başka üyeler atanıncaya kadar bağımsızlık kriterlerini taşıyan dört yönetim kurulu üyesi atanmış olup, 29 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul'da bu dört üyeden üçü yerine, pay sahiplerinin önerisi ile üç yeni üye seçilmiş ve 11 Temmuz 2018 ve 8 Mart 2019 tarihlerinde iki üyenin istifası üzerine, TTK Madde 363 hükmü kapsamında 7 Mart 2019 ve 8 Mart 2019 tarihli yönetim kurulu kararları ile iki yeni üye atanmıştır.

d) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmis oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Herhangi bir talep bulunmamaktadır.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Genel Kurul Toplantısı gündeminin 8. maddesinde, esas sözleşme değişikliklerine ilişkin husus yer almaktadır.

Şirketimizin 30 Nisan 2018 tarihli ve 1587 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uyumun sağlanması amacıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25 ve 26. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri: II No: 18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ile getirilen hükümlere uyum sağlamak amacıyla, Şirket kayıtlı sermaye tavanının aynen korunarak, yeni bir 5 yıllık sürenin belirlenmesi için Genel Kurul'dan yetki almak amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin diğer değişikliklerle birlikte ekteki şekilde değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir **(Ek:1)**.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü için 03/05/2019 tarihinde başvurulmuş olup 23/05/2019 tarihinde izin alınmıştır. Akabinde Ticaret Bakanlığı izni için başvuruda bulunulmuş ve 28/05/2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin uygun görüş vermiştir.

Ek: 1 Esas Sözleşme Değişiklikleri

Ek: 2 2018 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir: <https://www.turkcell.com.tr/tr/hakimizda/yatirimci-iliskileri/ceyrek-finansal-sonuclar>

Ek: 3 2019 yılı Bağımsız Denetçi Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ek: 4 Kâr dağıtım teklifi ve eki kâr dağıtım tablosu

Ek: 5 TTK md.363 hükmü çerçevesinde yönetim kurulu üye seçim kararları

EK: 1 ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

**TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 1587
Karar Tarihi : 30 Nisan 2019
Yönetim Kurulu Üyeleri : AHMET AKÇA
MEHMET HİLMİ GÜLER
ATILLA KOÇ
BÜLENT AKSU
HÜSEYİN AYDIN
INGRID MARIA STENMARK
MUSTAFA KIRAL

MURAT ERKAN (Genel Müdür)

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 30 Nisan 2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar:

Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25 ve 26. maddeleri ile

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının süresinin 2012 yılı sonunda bitmiş olması nedeniyle, Şirket kayıtlı sermaye tavanının aynen korunarak, yeni bir 5 (beş) yıllık süre için genel kuruldan yetki almak amacıyla Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin, ekteki şekilde değiştirilmesi ve bu çerçevede; gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Yönetime yetki verilmesine karar verilmiştir.

AHMET AKÇA
Başkan

MEHMET HİLMİ GÜLER
Üye

ATILLA KOÇ
Üye

BÜLENT AKSU
Üye

HÜSEYİN AYDIN
Üye

INGRID MARIA STENMARK
Üye

MUSTAFA KIRAL
Üye

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ

MADDE 3: MAKSAT VE MEVZUU

Şirket başlıca; Ulaştırma Bakanlığı ile imzalanmış bulunan GSM Pan Avrupa Mobil Telefon Sistemi ihalesinde öngörülen iş hizmetleri ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon kanununa aykırı olmamak üzere her türlü telefon ve telekomünikasyon ve benzeri hizmetleri ifa etmek ile IMT-2000/UMTS hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuştur.

Şirket yukarıda belirtilen maksat ve mevzuuna erişebilmek için:

- 1) Konusu ile ilgili olarak hizmet, vekalet, acentalık, komisyonculuk, taahhüt ve şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair sözleşmeleri akdedebilir ve bu meydana, kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve ödünç alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir, *mevzuata aykırı olmamak kaydıyla* yurt içinde ve yurt dışında doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu ortaklıklara, ana şirkete ve grup şirketlerine döviz veya Türk Lirası cinsinden kredi açabilir;
- 2) Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları şirkete ortak edebilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girişebilir; yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler alabilir veya mümessillikler verebilir, Türkiye’de çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara katılabilir, bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayırabilir, kar dağıtımını yapabilir ve bağışta bulunabilir. Şu kadar ki, vakıflar ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunmaları veya kardan pay ayırmaları durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen kurallara uyulacak ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.
- 3) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği yapmamak kaydıyla ve ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirildiği durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile her nevi menkul kıymetleri ve ticari senetleri kar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları ve hisse senedine dönüşebilen tahvilleri çıkarabilir, edinebilir, ihraç edebilir, elden çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir;
- 4) Lisans, imtiyaz, alameti farika, know-how teknik bilgi ve yardım vesair sınai mülkiyet hakları edinebilir, bunları tescil ettirebilir, kiralayabilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir;
- 5) Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kira ile tutabilir, kiraya verebilir ve satabilir; fabrika ve her türlü bina inşa edebilir, finansal kiralama yapabilir, satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir; üçüncü kişilerden ipotek devralabilir; şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fek edebilir; sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi adına veya mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacı dahilinde olmak kaydıyla diğer üçüncü kişiler lehine her ne nam ve şekilde olur ise olsun teminat olarak gösterebilir. Şu kadar ki, Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.
- 6) Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilir ve gerekli iş, muamele ve mukaveleleri yapabilir.
- 7) Şirket SIM kartlarının marka ve amblemini tescil ettirebilir, bunları sattırabilir, kiraya verebilir, tekrar satın alabilir, başkalarına sattırabilir, bunların satışı için yurt içinde veya yurt dışında bayilikler verebilir, ihraç edebilir, başka SIM kartlarını yurt dışından ithal edebilir, bunlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir.

YENİ ŞEKLİ

MADDE 3: İŞLETME KONUSU

Şirket başlıca; **Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu** ile imzalanmış olan “GSM Pan Avrupa Mobil Telefon Sistemi’nin Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi”, “IMT-2000/UMTS Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi” ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından IMT Hizmetine İlişkin verilen “Sayı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi” kapsamında yetkilendirilmiş olduğu hizmetler ile, ilgili mevzuat ve düzenleyici işlemler doğrultusunda izin verilen diğer hizmetleri yürütmek üzere kurulmuştur.

Şirket yukarıda belirtilen **işletme konusuna** erişebilmek için:

- 1) Konusu ile ilgili olarak hizmet, vekalet, acentalık, komisyonculuk, taahhüt ve şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair sözleşmeleri akdedebilir ve bu meydana, kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve ödünç alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir, *mevzuata aykırı olmamak kaydıyla* yurt içinde ve yurt dışında doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu ortaklıklara, ana şirkete ve grup şirketlerine döviz veya Türk Lirası cinsinden kredi açabilir;
- 2) Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları şirkete ortak edebilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girişebilir; yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler alabilir veya mümessillikler verebilir, Türkiye’de çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara katılabilir, **kurduğu, kuracağı ya da kurulmuş olan vakıflara malvarlığı tahsis edebilir**, bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayırabilir, kar dağıtımını yapabilir **ve Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.**
- 3) **Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak** kaydıyla ve ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirildiği durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile her nevi menkul kıymetleri ve ticari senetleri, kar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları ve **pay** senedine dönüşebilen tahvilleri çıkarabilir, edinebilir, ihraç edebilir, elden çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir.
- 4) Lisans, imtiyaz, alametifarika, know-how teknik bilgi ve yardım vesair sınai mülkiyet hakları edinebilir, bunları tescil ettirebilir, kiralayabilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir.
- 5) Şirket **işletme konusunun** gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kira ile tutabilir, kiraya verebilir ve satabilir, fabrika ve her türlü bina inşa edebilir, finansal kiralama yapabilir, satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir; üçüncü kişilerden ipotek devralabilir; şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fek edebilir; sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi adına veya mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacı dahilinde olmak kaydıyla diğer üçüncü kişiler lehine her ne nam ve şekilde olur ise olsun teminat olarak gösterebilir. Şu kadar ki, Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.
- 6) Şirket **işletme konusunun** gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilir ve gerekli iş, muamele ve mukaveleleri yapabilir.
- 7) Şirket SIM kartlarının marka ve amblemini tescil ettirebilir, bunları sattırabilir, kiraya verebilir, tekrar satın alabilir, başkalarına sattırabilir, bunların satışı için yurt içinde veya yurt dışında bayilikler verebilir, ihraç edebilir, başka SIM kartlarını yurt dışından ithal edebilir, bunlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde,

Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra bu işler de yapılabilir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Sanayi, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacak ve usulüne uygun olarak Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilecektir.

MADDE 4 – MERKEZ VE ŞUBELER

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket'in adresi Turkccl Plaza, Meşrutiyet Caddesi, No:153, Tepebaşı, Beyoğlu / İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve mümessillikler açabilir.

MADDE 6 – ŞİRKET SERMAYESİ

Şirketin kayıtlı sermayesi 2.200.000.000 (İki milyarikiyüz milyon) Yeni Türk Lirası olup, her biri beheri 1 (Bir) Yeni Türk Lirası değerinde 2.200.000.000 (İki milyarikiyüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin çıkartılmış sermayesi, T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 23 Ağustos 1993 tarih ve 1746 sayılı İzin ve Teşvik Belgesi ve Yatırım İndirimi ile 19.12.1994 tarihli ekli şartlarına, 6 Kasım 1997 tarih ve 2741 sayılı İzin ve Teşvik Belgesi ve Yatırım İndirimi ile 16.07.1999, 16.12.1999 ve 30.11.2000 tarihli ekli şartlarına ve 26 Şubat 2001 Tarih ve 3704 sayılı İzin ve Teşvik Belgesi ve Yatırım İndirimine uygun olarak tamamı ödenmiş, 1.474.639.361 (Birmilyardört yüz yetmiş dört milyonaltı yüzotuzdokuzbinüçyüzaltmışbir) Yeni Türk Lirası olup, 1.474.639.361 (Birmilyardört yüz yetmiş dört milyonaltı yüzotuzdokuzbinüçyüzaltmışbir) adet paya ayrılmıştır.

MADDE 7 – HİSSE DEVRİ

Hisse devirleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Katma Değerli Hizmetler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Yönetim Kurulu Şirket'in tabi olduğu Katma Değerli Telekomünikasyon Hizmetleri Lisans Yönetmeliği ve/veya diğer mevzuatta öngörülen hissedarlar ile ilgili sınırlamalara uymak amacıyla hisselerin yabancılara devrini sınırlayabilir.

Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı savacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

MADDE 4 – MERKEZ VE ŞUBELER

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket'in adresi **Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20, Küçükyağ Ofispark, 34854, Maltepe-İstanbul'dur.**

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Ticaret Bakanlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve mümessillikler açabilir.

MADDE 6 – ŞİRKET SERMAYESİ

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2000 tarih ve 40/572 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket kayıtlı sermaye tavanı 2.200.000.000 TL (ikimilyarikiyüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 2.200.000.000 (ikimilyarikiyüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirket çıkarılmış sermayesi ise, 2.200.000.000 TL (ikimilyarikiyüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1,00 (bir) TL nominal değerli 2.200.000.000 (ikimilyarikiyüz milyon) adet nama yazılı paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Çıkarılmış sermayevi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 7 – PAY DEVRİ

Pay devirleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği, GSM Pan-Avrupa Mobil Telefon Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi, İMT-2000/UMTS Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi ve Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi Eki - İMT Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Hak ve Yükümlülükler Belgesi hükümlerine tabidir.

Yönetim Kurulu Şirket'in tabi olduğu **Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği, GSM Pan-Avrupa Mobil Telefon Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi, İMT-2000/UMTS Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi, Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi Eki - İMT Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Hak ve Yükümlülükler Belgesi** ve/veya diğer mevzuatta öngörülen paydaşlar ile ilgili sınırlamalara uymak amacıyla **payların** yabancılara devrini sınırlayabilir. **Sermaye Piyasası Kanunu'nun 137/3 hükmü saklıdır.**

MADDE 8 – SERMAYE ARTIŞI VE HİSSE SENETLERİ

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değer in altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz, çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırabilir.

MADDE 9 – YÖNETİM KURULU

Şirketin denetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin ve bircümle mallarının idaresi ve Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili ve kanunen Genel Kurulun bizzat yapmağa mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü yetkiye sahiptir.

Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilecek üyeden teşekkül eder.

Belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı bildirildiği veya belli bir tüzel kişi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde o kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu bir başka üyeyi ilk genel kurul toplantısına kadar geçici olarak tayin eder.

MADDE 10 – GÖREV SÜRESİ

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulunun görev süresi sırasında üyeliklerden herhangi bir boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve bu Esas Sözleşmenin 11. maddesine göre boşalan üyeliklerin yerine yeni üye seçimi yapılabilir.

MADDE 11 – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**1) Yönetim Kurulu Toplantıları:**

Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.

2) Toplantı ve Karar Nisabı:

Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az beş üyenin toplantıda hazır bulunması ile mümkündür. Yönetim Kurulu toplantılarında olağan kararlar; beş üyenin hazır bulunduğu toplantılarda dört üyenin müspet oyları ve beşden fazla üyenin hazır bulunduğu hallerde ise beş üyenin müspet oyları ile alınır.

MADDE 12 – ŞİRKETİN TEMSİLİ VE İLZAMI

Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair bircümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişi veya kişilerin şirket ünvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilir.

MADDE 8 – SERMAYE ARTIŞI VE HİSSE SENETLERİ

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

MADDE 9 – YÖNETİM KURULU

Şirketin **yönetimi** ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin ve bircümle mallarının idaresi ve Şirket **işletme konusu** ile ilgili ve kanunen Genel Kurulun **yetkisine bırakılan hususlar haricinde** **Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir.**

Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilecek 7 (yedi) **üyeden oluşur.**

Yönetim Kurulu'nun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 10 – GÖREV SÜRESİ

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. **Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurulun onayına sunulur.**

MADDE 11 – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**1) Yönetim Kurulu Toplantıları:**

Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Sirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

2) Toplantı ve Karar Nisabı:

Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az beş üyenin toplantıda hazır bulunması ile mümkündür. Yönetim Kurulu toplantılarında olağan kararlar; beş üyenin hazır bulunduğu toplantılarda dört üyenin müspet oyları ve beşten fazla üyenin hazır bulunduğu hallerde ise beş üyenin müspet oyları ile alınır.

MADDE 12 – ŞİRKETİN TEMSİLİ VE İLZAMI

Şirketi temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir. Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair bircümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişi veya kişilerin şirket ünvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

MADDE 13 – GÖREV TAKSİMİ VE MÜDÜR TAYİNİ

Yönetim Kurulu sahip olduğu idare ve temsil yetkilerinin tamamını veya gerekli gördüğü veyahut şirket işlerinin icra safhasına taalluk eden kısımlarını Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhas azalara veya hisse sahibi olmaları dahi zaruri bulunmayan Genel Müdür ve Müdürlere veya diğer memurlara bırakabilir ve bunlara imza yetkisi verebilir. Temsil yetkisi, hisse sahibi olmayan Genel Müdür veya Müdürlere veya diğer memurlara bırakılmış olsa dahi, Yönetim Kurulu Üyelerinden en az bir tanesinin şirketi temsil yetkisi bulunması zaruridir. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve ilzam etmek üzere Üçüncü Şahıslara özel temsil yetkisi de verebilir. Genel Müdür ve Müdürlere ve imza vazı yetkisini haiz diğer memurların vazife süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin seçim müddetleri ile sınırlı değildir. İşbu Ana Sözleşmenin 11-2 maddesi hükümleri saklıdır.

Bu şekilde tayin olunan Murahhas aza ve müdürlerin yetkilerini Yönetim Kurulu her zaman kaldırabilir.

MADDE 14 – DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

Şirket Genel Kurulu gerek hissedarlar arasından gerek hariçten iki Denetçi seçer.

Denetçiler Heyeti en çok üç yıl için seçilebilir. Görev süreleri sona eren Denetçiler bir daha seçilebilir.

Denetçiler Heyeti Türk Ticaret Kanununun 353 – 357 maddelerde belirtilmiş olan hususların yerine getirilmesinden sorumludur.

MADDE 15 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve denetçilerin ücretleri Genel Kurul tarafından tesbit edilir ve karara bağlanır.

MADDE 16 – BAĞIMSIZ DENETÇİ

Yönetim Kurulu, denetçilerin yanı sıra şirkete ait defter ve kayıtların her yıl incelenmesi için Türkiye’de faaliyet halinde bulunan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tanınan uluslararası nitelikte murakabe firmalarından birini Şirkete Bağımsız Denetçi olarak seçecektir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız denetçinin onaylanması ve bağımsız denetim esasları ile ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 17 – GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

1. Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurulun Türk Ticaret Kanunun 370. maddesi hükmüne uygun olarak davetsiz toplantı yapması her zaman mümkündür.

2. Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
3. Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları dahi kullanmağa yetkilidirler.

MADDE 13 – GÖREV TAKSİMİ VE MÜDÜR TAYİNİ

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir.

Şirket Genel Müdürü Şirket’in icra faaliyetlerinin başı olup, bu görevini münhasıran Yönetim Kurulu’nun veya Genel Kurul’un kendisine verdiği talimatlar uyarınca ve Yönetim Kurulu’nun veya Genel Kurul’un çizdiği görev ve yetki çerçevesince yürütür. Yönetim Kurulu’na icrai faaliyetleri hakkında rapor verir.

MADDE 14 – DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

MADDE 15 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından tespit edilir ve karara bağlanır.

MADDE 16 – DENETİM

Şirket’in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

MADDE 17 – GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

1. Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

2. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
3. Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
4. Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantısında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirkette paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. 4. Rey Kullanma Şekli: Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak, toplantılarda hazır bulunan payların onda birini temsil eden pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oy'a başvurmak gerekir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur. 5. Genel Kurul Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Yönetim Kurulunun aralarında seçeceği bir üye başkanlık eder. Genel Kurul Katibi hissedarlar arasından veya hariçten seçilebilir. 6. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek kararlar alınır. Genel Kurullarda müzakere nisabı, Türk Ticaret Kanununun daha yüksek nisapları öngördüğü haller saklı kalmak kaydı ile esas sermayenin en az yüzde elli birini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması; karar nisabı ile, Türk Ticaret Kanununun daha yüksek nisapları öngördüğü haller saklı kalmak kaydı ile toplantıda hazır bulunan hissedarların müspet reylerinin çoğunluğudur. Ancak, tavan artırımını haricinde kalan Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir değişikliğin yapılmasına ait kararlar ise Şirket sermayesinin 2/3'üne sahip hissedarların hazır bulunması ve hazır bulunan hissedarların 2/3'ünün müspet oyları ile alınır. 7. Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde toplanır.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. 5. Oy Kullanma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak, toplantılarda hazır bulunan payların onda birini temsil eden paydaşların talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur. 6. Genel Kurul Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder; her ikisinin de bulunmadığı zamanlarda ise Genel Kurul Toplantı Başkanı Genel Kurul tarafından paydaşlar arasından veya hariçten seçilir. 7. Toplantı ve Karar Yetersayısı: Genel Kurullarda toplantı yetersayısı Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun daha yüksek nisapları öngördüğü haller saklı kalmak kaydı ile esas sermayenin en az yüzde elli birini temsil eden paydaşların asaleten veya vekaleten hazır bulunması; karar nisabı ise, Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun daha yüksek nisapları öngördüğü haller saklı kalmak kaydı ile toplantıda hazır bulunan paydaşların müspet oylarının çoğunluğudur. Yukarıdaki hükümlere istisna olarak, tavan artırımını haricinde kalan Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir değişikliğin yapılmasına ait kararlar ise, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun daha yüksek nisapları öngördüğü haller saklı kalmak kaydı ile Şirket sermayesinin 2/3'üne sahip paydaşların hazır bulunması ve hazır bulunan paydaşların 2/3'ünün müspet oyları ile alınır. 8. Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde toplanır.
MADDE 18 – TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI	MADDE 18 – TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI
Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.	Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.
MADDE 19 – ŞİRKETE AİT İLANLAR VE YILLIK RAPORLAR	MADDE 19 – ŞİRKETE AİT İLANLAR VE YILLIK RAPORLAR
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydı ile Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan gazete ile en az on beş gün evvel yapılır. Mahalinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere iki hafta evvel yapılmalı ve pay sahiplerine taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirilmelidir.	Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine uyulur. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yamsıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.
Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. Ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır.	
Sermaye piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.	
Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.	Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço ve kâr-zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığı'na veya toplantıya katılması zorunlu olduğu takdirde de hazır bulunan Bakanlık Temsilcisine verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.
MADDE 21 - KARIN TESBİTİ VE TAKSİMİ	MADDE 21 - KARIN TESBİTİ VE TAKSİMİ
Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uyulmak suretiyle sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.	Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe	Genel Kanuni Yedek Akçe
a) Birinci tertip kanuni yedek akçe olarak %5 oranında kanuni yedek akçe ayrılır.	a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü hissesi ayrılır.	Birinci Kar Payı
b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü hissesi ayrılır.	b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran üzerinden kar payı ayrılır.

c) Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen ya da tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kurul, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara yine genel kurul tarafından belirlenecek oranda kar payı verebilir.

d) Mevzuat uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

e) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılabılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 bendi hükümleri saklıdır.

MADDE 24- KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas mukavelede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 25 - TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMETLER

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dairesinde ve Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere her türlü tahvil ve Yönetim Kurulu'na yetki devri mümkün olan sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç edebilir.

Şirket ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihraç edebilir.

c) **Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.**

İkinci Kar Payı

d) **Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.**

e) **Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.**

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında ve sair ilgili mevzuatta öngörülen koşullara uygun olarak kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

MADDE 24- KANUNİ HÜKÜMLER

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

MADDE 25 - TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMETLER

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

MADDE 26- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

**EK: 2 FİNANSAL
TABLOLARIN
ONAYLANMASINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU KARARI**

**TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 1557
Karar Tarihi : 20 Şubat 2019
Yönetim Kurulu Üyeleri : AHMET AKÇA
MEHMET HİLMİ GÜLER
ATILLA KOÇ
INGRID MARIA STENMARK
MUSTAFA KIRAL
HASAN TUVAN YALIM

M. KAAAN TERZİOĞLU (Genel Müdür)

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 20 Şubat 2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar:

Şirketimizin, 01/01/2018 – 31/12/2018 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarının, anılan Standartlara ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlandığının, sunulduğunun ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğunun kabulüne ve anılan Konsolide Finansal Tabloların bu doğrultuda onaylanmasına,

Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2018 tarihli söz konusu Konsolide Finansal Tablolarının Bağımsız Denetim Raporları ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanmasına

toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

AHMET AKÇA
Başkan

MEHMET HİLMİ GÜLER
Üye

ATILLA KOÇ
Üye

HASAN TUVAN YALIM
Üye

INGRID MARIA STENMARK
Üye

MUSTAFA KIRAL
Üye

**TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 1558
Karar Tarihi : 20 Şubat 2019
Yönetim Kurulu Üyeleri : AHMET AKÇA
MEHMET HİLMİ GÜLER
ATILLA KOÇ
INGRID MARIA STENMARK
MUSTAFA KIRAL
HASAN TUVAN YALIM

M. KAAN TERZİOĞLU (Genel Müdür)

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 20 Şubat 2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar:

Şirketimizin konsolide finansal tablolarının 2006 yılının ilk çeyreğinden itibaren Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na ("UFRS") göre hazırlanmasına ilişkin 22 Şubat 2006 tarihli ve 456 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden, 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıllık hesap dönemine ait UFRS'ye uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların kabul edilmesine,

Bu kapsamda; Sn. M. Kaan Terzioğlu ve Sn. Osman Yılmaz'ın, Sermaye Piyasası Kurulu ve Amerika SEC kuralları uyarınca Şirketimizce yapılması gerekli tüm beyan, açıklama, bildirimleri içeren belgeleri ve raporları imzaya ve sözü edilen bildirimler çerçevesinde Şirketimizi temsil etmek üzere yetkilendirilmelerine ve Şirketimizi müşterek imzaları ile temsil ve ilzam etmelerine

toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

AHMET AKÇA
Başkan

MEHMET HİLMİ GÜLER
Üye

ATILLA KOÇ
Üye

HASAN TUVAN YALIM
Üye

INGRID MARIA STENMARK
Üye

MUSTAFA KIRAL
Üye

**EK: 3 2019 YILI BAĞIMSIZ
DENETÇİ SEÇİMİNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU KARARI**

**TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 1573
Karar Tarihi : 29 Mart 2019
Yönetim Kurulu Üyeleri : AHMET AKÇA
MEHMET HİLMİ GÜLER
ATILLA KOÇ
BÜLENT AKSU
HÜSEYİN AYDIN
INGRID MARIA STENMARK
MUSTAFA KIRAL

MURAT ERKAN (Vekâleten Genel Müdür)

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 29 Mart 2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar:

Şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde denetimi için **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

AHMET AKÇA
Başkan

MEHMET HİLMİ GÜLER
Üye

ATILLA KOÇ
Üye

BÜLENT AKSU
Üye

HÜSEYİN AYDIN
Üye

INGRID MARIA STENMARK
Üye

MUSTAFA KIRAL
Üye

**EK: 4 KÂR DAĞITIM TEKLİFİ
VE EKİ KÂR DAĞITIM
TABLOSU**

**TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 1608
Karar Tarihi : 31 Temmuz 2019
Yönetim Kurulu Üyeleri : AHMET AKÇA
MEHMET HİLMİ GÜLER
ATILLA KOÇ
BÜLENT AKSU
HÜSEYİN AYDIN
INGRID MARIA STENMARK
MUSTAFA KIRAL

MURAT ERKAN (Genel Müdür)

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 31 Temmuz 2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar:

Şirketimizin 26 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan kâr dağıtım politikasına uygun olarak, 2018 mali yılına ilişkin toplam dağıtılabilir net kâr rakamının yaklaşık %50'sine denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,4590909 TL (net 0,3902273 TL) nakit kar payına tekabül eden, **brüt 1.010.000.000 TL** (birmilyaronmilyon Türk Lirası) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr dağıtım öneri tablosu uyarınca, nakit kar paylarının 22 Ekim 2019; 17 Aralık 2019; 14 Ocak 2020 ve 17 Mart 2020 tarihlerinde dört eşit taksit halinde, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılması hususunun, 2018 yılına ilişkin yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesine karar verilmiştir.

EK: 2018 Hesap Dönemi Kâr Dağıtım Teklifi

AHMET AKÇA
Başkan

MEHMET HİLMİ GÜLER
Üye

ATILLA KOÇ
Üye

BÜLENT AKSU
Üye

HÜSEYİN AYDIN
Üye

INGRID MARIA STENMARK
Üye

MUSTAFA KIRAL
Üye

EK: Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karının, yaklaşık %50 oranına tekabül eden toplam brüt 1.010.000.000- TL nakit temettünün, Yönetim Kurulu kararı kapsamında ve aşağıda detaylı olarak açıklanan çerçevede dağıtılmasına karar verilmiştir:

1. Şirketimizin 01 Ocak 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan karının 2.516.545.524- TL, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 766.758.644- TL olduğuna,
2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 2.021.064.152- TL'lik karın Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Ocak 2014 tarihinde yayınladığı "SPK Kar Payı Rehberi" uyarınca kar dağıtımına esas olduğuna,
3. Şirketimiz Türk Ticaret Kanununda belirlenmiş birinci tertip yasal yedek akçe sınırını doldurmuş olduğundan; birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
4. Konsolide mali tablolara göre kar dağıtımına esas olan 2.021.064.152- TL'nin 2018 yılı dağıtılabilir karı olduğuna, bu tutara yıl içinde yapılan 176.320.621- TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 2.197.384.773- TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine,
5. Kurulun II-19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği"nde yer alan esaslar, şirketimiz ana sözleşmesinde bulunan hükümler ile 26 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan şirketimizin benimsemiş olduğu temettü politikası çerçevesinde; birinci temettü matrahı olarak dikkate alınan 2.197.384.773- TL'nin %20'sine karşılık gelen 439.476.955- TL'nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına, 90.000.000- TL tutarındaki ikinci tertip yedek akçenin net dağıtılabilir dönem karının kalan kısmından ayrılmasına,
 - a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 1.010.000.000- TL'nin tamamının yasal kayıtlarda geçmiş yıl karı olarak yer alan kardan dağıtılmasına,
 - b. Yukarıda belirtilen nakit olarak dağıtılacak 1.010.000.000- TL'nin dağıtım sırasında tamamı üzerinden stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunmadığına,
 - c. Bu itibarla hissedarlarımıza 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde beher hisse için brüt 0,4590909TL olmak üzere toplam brüt 1.010.000.000- TL nakit temettü dağıtılmasına,
6. Nakit dağıtım sonucunda 2018 dönem karından kalan dağıtılabilir kar olan 921.064.152 - TL'nin;
 - a. Geçmiş yıl karı olarak şirket bünyesinde bırakılmasına,
 - b. 2018 geçmiş yıl karı olarak bırakılan bu tutarın, tekrar dağıtımına konu edilmesi halinde üzerinden stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunmadığına, karar verilmiştir.

TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 2018 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)	
1) Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	2.200.000.000
2) Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	1.577.763.533
Esas sözleşmeye uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	

DÖNEM KARININ DAĞITIMI	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3) Dönem Karı	2 516 545 524	766 758 644
4) Ödenecek Vergiler (-)	495 481 372	
5) Net Dönem Karı (=) (3-4)	2 021 064 152	766 758 644
6) Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-
7) Genel Kanuni Yasal Yedek Akçe ((5YK-6YK)*0.05)	-	-
8) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) (5-6-7)	2 021 064 152	766 758 644
9) Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	176 320 621	
Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı (8+9)	2 197 384 773	
11) Ortaklara Birinci Temettü (1 veya 10*Ortaklık tarafından belirlenen oran)	439 476 955	
a -Nakit		
b -Nakit	439 476 955	
c -Bedelsiz		
-Toplam	439 476 955	
12) İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü Esas sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı		
13) Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14) İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15) Ortaklara İkinci Temettü	570 523 045	
16) Genel Kanuni Yasal Yedek Akçe ((11+12+13+14+15)-(1*0.05))/10	90 000 000	
17) Statü Yedekleri		
18) Özel Yedekler		
19) OLAĞANÜSTÜ YEDEK (*) 8-(11a+12+13+14+15+17+18)	921.064 152	
20) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
-Geçmiş Yıl Karı (**)	-	1 010 000 000
-Olağanüstü Yedekler		
-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(*) Dağıtım esnasında 2018 SPK dönem karından kalan dağıtılabilir kar olan 921.064.152 TL SPK kayıtlarında geçmiş yıl karı olarak bırakılmaktadır.

(**) 01 Ocak 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasında "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan kardan nakit olarak dağıtılacak toplam brüt 1.010.000.000 TL'nin tamamı yasal kayıtlarda geçmiş yıl karlarından dağıtılmaktadır.

(***) Geri alınan paylara ilişkin kar payı yasal kayıtlarda serbest yedeklerde muhasebeleşmektedir.

**EK: 5 TTK MD.363 HÜKMÜ
ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM
KURULU ÜYE SEÇİM
KARARLARI**

**TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 1565
Karar Tarihi : 07/03/2019
Yönetim Kurulu Üyeleri : AHMET AKÇA
MEHMET HİLMİ GÜLER
ATILLA KOÇ
INGRID MARIA STENMARK
MUSTAFA KIRAL
HASAN TUVAN YALIM

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 7 Mart 2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar:

1. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Bekir Pakdemirli yerine 34426164572 T.C. Kimlik no.lu **Sn. Bülent Aksu'nun** ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına;
2. **Sn. Bülent Aksu'ya** Şirketimizin 24.10.2018 tarih ve 1524 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylanan 2018/1 sayılı Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönergesi kapsamında (A) Grubu imza yetkisi verilmesine ve;

bu hususlara ilişkin işlemlerin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tamamlanarak ek sirküler çıkarılmasına karar verilmiştir.

AHMET AKÇA
Başkan

MEHMET HİLMİ GÜLER
Üye

ATILLA KOÇ
Üye

HASAN TUVAN YALIM
Üye

INGRID MARIA STENMARK
Üye

MUSTAFA KIRAL
Üye

**TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 1568
Karar Tarihi : 08/03/2019
Yönetim Kurulu Üyeleri : AHMET AKÇA
MEHMET HİLMİ GÜLER
ATILLA KOÇ
INGRID MARIA STENMARK
MUSTAFA KIRAL
BÜLENT AKSU

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 8 Mart 2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı aldılar:

1. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Hasan Tuvan Yalım yerine 31519013328 T.C. Kimlik no.lu **Sn. Hüseyin Aydın'ın** ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına;
2. **Sn. Hüseyin Aydın'a** Şirketimizin 24.10.2018 tarih ve 1524 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylanan 2018/1 sayılı Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönergesi kapsamında (A) Grubu imza yetkisi verilmesine, Sn. Hasan Tuvan Yalım'ın Şirketimiz uhdesinde bulunan bütün imza ve temsil yetkilerinin iptaline ve

bu hususlara ilişkin işlemlerin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tamamlanarak ek sirküler çıkarılmasına karar verilmiştir.

AHMET AKÇA
Başkan

MEHMET HİLMİ GÜLER
Üye

ATILLA KOÇ
Üye

BÜLENT AKSU
Üye

INGRID MARIA STENMARK
Üye

MUSTAFA KIRAL
Üye