

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	31.07.2019
Genel Kurul Tarihi	12.09.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.09.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	MALTEPE
Adres	Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
- 4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması,
- 5 - 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin 2018 yılı konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - 2018 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemi bağış sınırının tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerini almak koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin aşağıdaki 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25 ve 26 maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması; ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - 2018 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı hususunun ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 15 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin 12 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Genel Kurul Sonuçları

- Şirketin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
- Gündemin 2019 yılı bağış sınırına dair 7. maddesine ilişkin olarak oylanacak bir teklif önerilmediğinden oylama yapılmamıştır.
- Yönetim Kurulu'nun Şirket esas sözleşme değişikliklerine ilişkin teklifi kabul edilmemiştir.
- Yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde Sn. Bülent Aksu ve Sn. Hüseyin Aydın'ın atanmalarına ilişkin Yönetim Kurulu kararları onaylanmış ve Turkcell Holding teklifinin oylanması neticesinde yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Bülent Aksu ve Sn. Hüseyin Aydın'ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir.
- Gündemin Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin belirlenmesine ilişkin 10. maddesine ilişkin olarak oylanacak bir teklif önerilmediğinden oylama yapılmamıştır.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.
- 2018 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem maddesine ilişkin 10.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararının oylanması neticesinde; Şirketin nakit durumu ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak yayımlanmış Şirket mali tablolarında yer alan 2018 mali yılı için net dağıtılabılır dönem karından, Şirket Ana Sözleşmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümleri uyarınca ayrılması mecburi olan yedek akçelerin ayrılmasından sonra brüt 1.010.000.000 TL tutarının dağıtılmasına ve hissedarlara 31 Ekim 2019 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.

2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edilmedi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	12.09.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	KDTTR.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	DDTENG.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.