

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin

21 Ekim 2020 Tarihinde Yapılan

2019 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin 2019 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Ekim 2020 tarihinde saat 10.00'da, şirket merkezi olan Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20 Ekim 2020 tarih ve 58358416 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Feyyaz Bal ve Sn. Nuran Devrim'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25 Eylül 2020 tarih ve 10168 sayılı nüshasında, 25 Eylül 2020 tarihli Türkiye Gazetesi ile 25 Eylül 2020 tarihli Takvim Gazetesi'nde, şirketin www.turkcell.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde genel kurul gününden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine PTT Küçükyalı şubesinden 25 Eylül 2020 tarihinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 2.200.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.200.000.000 adet paydan, 1.759.558.888,353 TL'lik sermayeye karşılık gelen 1.759.558.888,353 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 1.061.414,686 TL'lik sermayeye karşılık 1.061.414,686 adet payın toplantıda asaleten, 1.174.703.155,667 TL'lik sermayeye karşılık gelen 1.174.703.155,667 adet payın tevdi eden temsilcisi olarak, 583.794.318 TL'lik sermayeye karşılık 583.794.318 adet payın vekâleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Aksu, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Afif Demirkıran, Sn. Hüseyin Aydın ve Sn. Nail Olpak ile Şirketin 2019 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Orhan Öztürk'ün ve yeminli tercüman Sn. Seha Karadeniz'in toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

- 1) Gündemin birinci maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket çalışanı Sn. Hicran Adan görevlendirildi. Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 17'nci maddesi 5'inci fıkrası hükmü uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Aksu tarafından Toplantı Başkanı sıfatıyla, Sn. Prof. Dr. Melikşah Yasin Tutanak Yazmanı olarak ve Sn. Banu Şensivas Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.

MV Holding temsilcisi söz aldı ve Turkcell kurucu ortaklarından Sn. Murat Vargı ve Turkcell'de daha önce genel müdürlük görevini üstlenmiş olan Sn. Muzaffer Akpınar'ın mesajlarını iletmek istediğini belirtti. Turkcell'in Türkiye'deki en köklü şirketler arasında bulunduğunu ve Turkcell mevcut Yönetim Kurulunun ortaklar arasındaki ihtilafı en uygun şekilde çözdüğünü belirterek teşekkürlerini iletti. Türkiye Varlık Fonu'nun da ortaklar arasında bulunmasından memnuniyet duyduklarını ve desteklediklerini ifade etti.

- 2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine; 748.811 olumsuz oya karşılık; 1.758.810.077,353 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

- 3) Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25 ve 26. maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 3. maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2 Eylül 2020 tarihli, E-29833736-110.03.03-8900 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 4 Eylül 2020 tarihli, 50035491-431.02-E-00057146423 sayılı izinlerini içeren Şirketimiz Esas Sözleşme Değişikliği metninin, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Eylül 2020 tarih ve 10168 sayılı nüshasında, 25 Eylül 2020 tarihli Türkiye Gazetesi ile 25 Eylül 2020 tarihli Takvim Gazetesi'nde ve şirketin www.turkcell.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma



Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle; okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde; 129.719.501 olumsuz oya karşılık; 1.629.839.387,353 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı esas sözleşme değişiklikleri hakkında bilgi verdi. Söz alan olmadı. Esas sözleşmede yapılan değişiklikler oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Esas Sözleşme Değişikliklerinin onaylanmasına, 129.225.669 olumsuz oya karşılık 1.630.333.219,353 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

- 4) Gündemin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 4. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.turkcell.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde; 38.248.854 olumsuz oya karşılık; 1.721.310.034,353 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Şirketin 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Tutanak Yazmanı açıklama yaptı ve 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı; Faaliyet Raporunda yer alan Yönetim Kurulu Başkan Mesajını okudu.

Finansal Yatırımcılar Derneği Başkanı Ali Bahçuvan Turkcell hissedarı olduğunu belirterek son 5 yıldır Genel Kurul toplantılarına katılmadığını ancak daha önceki dönemlerde ihtilaflı toplantılara katıldığını ifade etti. Turkcell içerisinden bir genel müdür çıkmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek yeni yönetime başarılar diledi ve yönetime destek olacaklarını ifade etti.

Finansal Yatırımcılar Derneği Üyesi Turkcell hissedarı Ömer Sevinç Türkiye'de Vodafone'un ciddi bir rakip olarak yer aldığını belirterek son 5 yıldaki pazar payı hakkında bilgi almak istedi. Genel Müdür Murat Erkan söz alarak son 5 yılda toplam Telekom sektöründe önemli atılımlar yapıldığını ve pazar payına toplam telekom sektörü olarak baktıklarını; 3 yıl önce pazar liderinin Türk Telekom olduğunu ancak yıllar içerisinde Turkcell'in entegre pazarda lider konuma geldiğini, Pazar durumu ve şirketin sektördeki yerinin Faaliyet Raporunda ayrıntılı olarak açıklandığını belirtti.

- 5) Gündemin 2019 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim rapor özetinin okunmasına ilişkin 5. maddesine geçildi. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özeti PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Sn. Orhan Öztürk tarafından okundu.

- 6) Gündemin, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun şekilde hazırlanmış konsolide bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin 6. maddesine geçildi.

2019 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların şirketin www.turkcell.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde; 3.225.304 olumsuz oya karşılık; 1.756.333.584,353 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları hakkında Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Sn. Murat Erkan tarafından sunum yapıldı, özet bilgi verildi.

Elektronik platform üzerinden, Turkcell hissedarı Mustafa Fırat tarafından yöneltilen soruda; uluslararası nitelikte böylesi stratejik bir kuruluşun, bugüne kadar ülke gelişimine uygun ve yatırımcıya güven veren bir vizyon içerisinde yönetilmediğinin açıkça görüldüğü; teknik olarak iyi yönetilse bile birçok yönetim yanlışının yanında iştiraklerin faaliyetleri ve gelir gider durumları hakkında bile açıklık olmadığı ifade edilerek şirket bünyesinde bulunan iştiraklerin şirket üzerindeki mali yükünün ne kadar olduğu ve bu şirketleri sermaye artırımları veya başka adla yapılan para aktarımının ne kadar olduğu sorusu yöneltildi. Dünyada bu sektörde hizmet veren benzer sıradan şirketlerin bile piyasa değerinin 100 milyar

USD olduğu ifade edildi.

Genel Müdür Murat Erkan cevaben söz aldı ve iştiraklere bakıldığında, son dönemde iştiraklere sıkı şekilde odaklanıldığını; Ukrayna, Belarus ve Kıbrıs'ta olumlu finansal sonuçlar alındığını, Şirketin vizyonu açısından da dünyada telekom sektörünün pandemi öncesinde de zor olduğunu belirterek genel değerlendirmelerde bulundu.

Oya sunuldu. Şirketin 2019 yılı konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının onaylanmasına, 3.362.804 olumsuz oya karşılık 1.756.196.084,353 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

- 7) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin 7. maddesine geçildi.

Yönetim kurulu üyeleri, ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucunda;

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ahmet Akça'nın 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 3.579.703 olumsuz oya karşılık 1.755.979.185,353 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Atilla Koç'un 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 4.032.203 olumsuz oya karşılık 1.755.526.685,353 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Hilmi Güler'in 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 4.169.703 olumsuz oya karşılık 1.755.389.185,353 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

01.01.2019-08.03.2019 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hasan Tuvan Yalım'ın 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 4.169.703 olumsuz oya karşılık 1.755.389.185,353 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

01.01.2019-27.11.2019 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mustafa Kırıl'ın 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 4.169.703 olumsuz oya karşılık 1.755.389.185,353 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ingrid Maria Stenmark'ın 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 4.169.703 olumsuz oya karşılık 1.755.389.185,353 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

07.03.2019-31.12.2019 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Bülent Aksu'nun 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 4.169.703 olumsuz oya karşılık 1.755.389.185,353 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

08.03.2019-31.12.2019 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hüseyin Aydın'ın 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 4.169.703 olumsuz oya karşılık 1.755.389.185,353 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

13.12.2019-31.12.2019 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Christopher James Powell'in 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 4.169.703 olumsuz oya karşılık 1.755.389.185,353 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Elektronik platform üzerinden, Turkcell hissedarı Mustafa Fırat tarafından yöneltilen yorumda; dünya çapında 62 milyon aboneli ve 34 alt şirketi olan Turkcell'in 5 milyar USD'nin altında bir piyasa değerine sahip olduğu ve Şirketin bunu hak etmediği; yeni yapılanma ve yeni yönetimden uluslararası düzeydeki sorunları gidermesinin beklendiği; özellikle, yeni yönetim kurulunun bu konuları tüm hissedarlar adına yakın takip etmesinin ve Şirketin hak ettiği konuma getirilmesi için her türlü çabanın sarf edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

- 8) Gündemin 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Şirketimizce 1 Ocak 2020 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2020 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 8. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2019 yılında Şirket tarafından herhangi bir bağış yapılmadığı açıklandı.

1 Ocak 2020 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2020 hesap dönemine ilişkin yapılacak genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağış limiti ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve kamuya açıklanmış olan, Şirketin bir önceki hesap dönemine (01.01.2019 – 31.12.2019) ilişkin yıllık konsolide finansal tablolarında belirtilen toplam gelirin en fazla yüzde birine (%1) kadar bir tutardaki bağış sınırı teklifi, Tutanak Yazmanı tarafından okundu, söz alan olmadı; oylamaya sundu. İlgili gündem maddesinin 74.367.761 olumsuz oya karşılık 1.685.191.127,353 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

- 9) Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin genel kurul onayına sunulmasına ilişkin 9. maddesine geçildi.

Yıl içinde yönetim kurulu üyelerinden, Sn. Mustafa Kırıl'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine 13 Aralık 2019 tarihinde seçilen Sn. Christopher James Powell'in seçimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 13 Aralık 2019 tarih ve 1622 sayılı kararı okundu. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 83.882.628 olumsuz oya karşılık 1.675.676.260,353 olumlu oy ile oy çokluğuyla onaylanmasına karar verildi.

Elektronik platform üzerinden, Turkcell hissedarı Mustafa Fırat tarafından yöneltilen yorumda; yönetim kurulu üyelerinden şirketin hak ettiği yere ulaşması, küçük yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için her türlü hassasiyeti göstermesi gerektiği; yeni yönetimin bu hassasiyet içerisinde olacağını ifade etti.

- 10) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin 10. maddesine geçildi. Görüşe açıldı, söz alan olmadı, herhangi bir teklif önerilmediğinden oylama yapılmadı.

- 11) Gündemin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında "Denetim Komitesi"nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirket Yönetim Kurulu'nun 24 Mart 2020 tarih ve 1652 sayılı, Şirketimizin 2020 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 ilişkin teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gereği Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi önerisine uygun olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 32.459.195 olumsuz oya karşılık 1.727.099.693,353 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

- 12) Gündemin 2019 yılı faaliyetlerinin kar ile sonuçlanması nedeniyle 2019 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin 12. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu'nun 24 Eylül 2020 tarih ve 1685 sayılı kar dağıtım teklifi Tutanak Yazmanı tarafından okundu, görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Şirketin 26 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan kar dağıtım politikasına uygun olarak, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir karın %25'ini aşmayacak şekilde, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,3689190 TL (net 0,3135812 TL) nakit kar payına tekabül eden, brüt 811.621.869TL tutarındaki karın, ilan edilen kar payı dağıtım tablosu ve pay başına kar payı bilgileri tablosu uyarınca 30 Kasım 2020 tarihinde, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına 184.307 olumsuz oya karşılık 1.759.374.581,353 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

- 13) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 13. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, 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 verilmesine 123.093.672 olumsuz oya karşılık 1.636.465.216,353 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

Elektronik platform üzerinden, Turkcell hissedarı Mustafa Fırat tarafından yöneltilen yorumda; TTK ilgili hükmünün kötüye kullanımın engellenmesi amacıyla konulduğunu belirterek bu nedenle, böyle bir izin yetkisinin genel kurula verilmiş olsa dahi bu iznin verilmesinin kanunun ruhuna aykırı olduğu ifade edildi.

Toplantı Başkanı toplantı gündem konularına ilişkin resmi kurumlardan gerekli tüm onay ve izinlerin alındığını toplantı başında da belirttiğini ifade etmiştir.

- 14) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılı hesap döneminde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesine ilişkin 14. maddesine geçildi.

Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlara ilişkin Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Osman Yılmaz tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

- 15) Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı Sn. Bülent Aksu kapanış öncesinde pay sahiplerine dilek ve temennilerini sordu.

Turkcell hissedarı Hamza İnan söz aldı ve global bir dünyada Türkiye'nin de olumsuzluklardan etkilediğini belirterek Şirket yönetiminin olumlu tavrının yatırımcıları da olumlu kıldığını ifade etti ve teşekkürlerini sundu.

Turkcell hissedarı Ünal Koçer, tüm maddelerin karara bağlandığını belirterek hayırlı olsun ve Şirketin karlılığının devamı dileklerini iletti.

Toplantı Başkanı toplantının hayırlı olmasını temenni ederek, pay sahiplerine teşekkür etti. Başka söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. **21 Ekim 2020 Saat: 11.45.**

EK: Ana Sözleşme Tadili

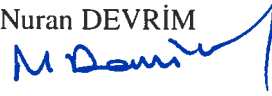
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz BAL



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nuran DEVRİM



TOPLANTI BAŞKANI

Bülent AKSU



TUTANAK YAZMANI

Melikşah YASİN



OY TOPLAMA MEMURU

Banu SENSİVAS



Çevirmen
Seha Karadeniz



16 Ekim 2020

BEYOĞLU T.C.
Esentepe Garajcılar Mah. Binikdere Cad.
Keskinkalem Sok. No: 35/A 34394 Şişli/İST.
Tel: (0212) 211 77 05-211 98 30



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

№ 14941

Sayı :E-29833736-110.03.03-8900

02.09.2020

Konu :Esas sözleşme değişikliği başvurunuz hk.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
Aydınevler Mah. İnönü Cad. No:20 Küçükalyalı Ofis park,
Maltepe/İSTANBUL

İlgi : 28.08.2020 tarih ve 454774 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Şirketiniz esas sözleşmesinde yer alan 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22 ve 25 inci maddelerinin değiştirilmesi, 8, 14 ve 18 inci maddelerin çıkarılması ve 26 ncı maddenin eklenmesi için hazırlanan tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmektedir.

Anılan talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 02.09.2020 tarih ve 55/1118 sayılı toplantısında;

i. Tadil metninin 3 üncü maddesinin 2 fıkrasının 2'nci bendinde; "...vakıflara malvarlığı tahsis edebilir...kar payı avansı dağıtımı yapabilir ve her türlü...ve yardımda bulunabilir. Bu kapsamdaki işlemler, ...örtülü kazanç düzenlemelerine ve diğer ilgili mevzuata aykırı gerçekleştirilmeyecektir,..." yer alan madde hükmünden "veya kâr payı avansı" ibaresinin çıkarılması,

ii. Tadil metninin 6 ncı maddesinde yer alan "*Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ... kabul etmiş*" ifadesi içerisindeki "*6362 sayılı*" ifadesinin çıkartılması ve "*2019-2023*" olarak belirlenmiş olan tavan süresinin "*2020-2024*" olarak düzeltilmesi ve takip eden cümlede 2023'e yapılan atfın 2024 olarak değiştirilmesi,

iii. Esas sözleşmeden çıkartılması istenen 18'inci maddenin "*Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.*" şeklinde değiştirilmesi,

iv. Tadil metninin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "*Genel kurul toplantı ilanları, mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır*" ifadesine, "*uygun olarak*" ifadesinden sonra gelmek üzere "*ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere*" ifadesinin eklenmesi,

v. Tadil metninin 21 inci maddesinin e bendinde yer alan "*Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılacak miktardan %5 oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u...*" ifadesinin içerisindeki "*%5 oranında*" ifadesinin "*sermayenin %5'i oranında*" şeklinde düzeltilmesi,

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No 156 06530 Çankaya/ANKARA, Tel: (312) 2929000 Faks: (312) 2929000, İnternet: <http://www.spk.gov.tr>
Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No 6 Süzer Plaza 34367 Şişli/İSTANBUL, Tel: (212) 3145500 Faks: (212) 3145600
Bu belge elektronik imza ile oluşturulmuştur. Belge No : 591a2d48-8a07-4d56-bd52-98db5276508b
<https://dogrulama.spk.gov.tr> adresinden belge numarası ile doğrulatabilirsiniz.

Bilgi için: Şeyma TOPÇU
UZMAN YARDIMCISI
seyma.topcu@spk.gov.tr

SOĞUK DAMGA VARDIR

16 Ekim 2020

vi. Mevcut şekline yer verilmesi atlanan ve tadil edilen 22 nci maddenin mevcut şekline yer verilmesi

suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, bu doğrultuda düzeltilmiş, Kurulumuz mührünü taşıyan esas sözleşme tadil metinleri Ek'te yer almaktadır.

Nº 14941

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay Kurulumuz Karar tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

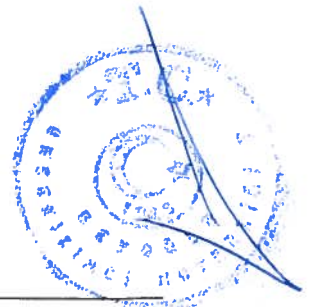
Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketinizin sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Ek: Esas sözleşme tadil metinleri (2 nüsha - 30 sayfa)



my

in *st* *ff.*

16 Ekim 2020

ÖRNEK

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih: 04.09.2020

Sayı: 50035491-431.02-E-00057146423



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

14945

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİNE
Aydınevler Mah. İnönü Cad. No:20 Küçükyalı Ofispark
Maltepe/İSTANBUL

İlgi : 04.09.2020 tarihli ve 455213 sayılı yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin ilişikteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 02.09.2020 tarihli ve 8900 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Bir nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Hakan ÇALIŞ

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

OGUK DAMGA VARDIR

T.C. BEYOĞLU 18. NOTERLİ
Esentepe Gazeteler Mah. Büyükdere Cad.
Kerkirakadem Sok. No:35/A 34094 Şişli/İST.
Tel: (0212) 211 77 65 - 211 98 39

ASLI GİBİDİR
Beyoğlu 18. Noterliği
BAŞKATİBİ
MUKADDES ARSLAN

Ek: Tadil Tasarısı (1 Adet)



Dumlupınar Bulvarı No: 151 B Blok 06500 Çankaya ANKARA

Tel 0 (312) 449 48 58

Bilgi İçin: RECEP YILMAZ Ticaret Uzmanı

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gtb.gov.tr> adresinden 8a887a6a-0424-4ed2-8c6e-b1262275531e kodu ile erişebilirsiniz.

BELGİNİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR

E-Posta: yilmaz6@ticaret.gov.tr

Fax: 0 (312) 449 48 86

ny

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

31 Ağustos 2020

12427

MEVCUT ŞEKLİ	TADİL EDİLMİŞ ŞEKLİ
MADDE 3: MAKSAT VE MEVZUU	MADDE 3 -AMAC VE KONU
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 başlıca; <u>"GSM Pan Avrupa Mobil Telefon Sistemi'nin Kurulması ve İşletilmesi Hakkında Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi"</u> , <u>"IMT-2000/UMTS Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi"</u> ve <u>"IMT Hizmetlerine İlişkin Sayısı Sınırlanmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi"</u> ne istinaden <u>Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile imzalanmış olan imtiyaz sözleşmeleri kapsamındaki hizmetler ile ilgili mevzuat ve düzenleyici işlemler tahtında diğer hizmetleri ifa etmek</u> üzere kurulmuştur.
Şirket yukarıda belirtilen maksat ve mevzuuna erişebilmek için:	Şirket yukarıda belirtilen <u>amacı yerine getirebilmek için:</u>
1) Konusu ile ilgili olarak hizmet, vekalet, acentalık, komisyonculuk, taahhüt ve şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair sözleşmeleri akdedebilir ve bu meyanda, kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve ödünç alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir, <u>mevzuata aykırı olmamak kaydıyla</u> 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;	1) Konusu ile ilgili olarak hizmet, <u>vekalet, acentelik, komisyonculuk sözleşmeleri, taahhütname</u> ve şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair sözleşmeleri akdedebilir ve kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve ödünç alabilir veya 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 dağıtımı 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.	2) Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, <u>bunlarla yeni ortaklıklar veya şirketler kurabilir veya teşebbüslere girişebilir</u> ; yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt dışında <u>temsilcilikler</u> açabilir, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara katılabilir, <u>Şirket'in kurduğu, kuracağı ya da baskaları tarafından kurulmuş olan vakıflara malvarlığı tahsis edebilir</u> , bu gibi kişi ve/veya kurumlara <u>işletme amacı ve konusunu ibtal etmemek kaydıyla</u> kardan pay ayırabilir, kar payı dağıtımı yapabilir ve <u>her türlü bağışta ve yardımda bulunabilir. Bu madde kapsamındaki işlemler, sermaye piyasası mevzuatında yer alan diğer kazanç düzenlemelerine ve diğer ilgili mevzuata aykırı gerçekleştirilmeyecektir, bağışın üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir, gerekli kamı açıklamaları yapılacak ve ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde yıl içerisinde yapılan bağışlar genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır;</u>
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	3) <u>Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla</u> ve ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirildiği <u>durumda</u> Yönetim Kurulu kararı ile her nevi menkul kıymetleri, ticari senetleri, kar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları ve <u>pay senedine dönüşebilen tahvilleri</u> ihraç edebilir, edinebilir, <u>satabilir</u> , elden çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir

31 Ağustos 2020

AB 12427

	bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir;		veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir;
4)	Lisans, imtiyaz, alameti farika, know-how teknik bilgi ve yardım vesair sinai mülkiyet hakları edinebilir, bunları tescil ettirebilir, kiralayabilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir;	4)	Lisans, imtiyaz, <u>marka</u> , know-how, teknik bilgi ve yardım <u>ve sair</u> fikri ve sinai mülkiyet <u>haklarına ilişkin sözleşmeler yapabilir, bu</u> hakları edinebilir, <u>kiralayabilir ve</u> tescil ettirebilir;
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'na aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.	5)	Şirket <u>amaç ve konusunun</u> gerektirdiği her türlü menkul ve gayrimenkulleri iktisap edebilir, <u>kiralayabilir</u> , kiraya verebilir ve satabilir, fabrika ve her türlü bina inşa edebilir, finansal kiralama <u>sözleşmeleri</u> yapabilir, satış vaadi, rehin, <u>ipotek</u> ticari işletme rehni <u>ve tasınır rehni</u> 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, ticari işletme rehni <u>ve tasınır rehni</u> 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 <u>veya</u> 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara <u>uyulacak</u> ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, <u>özel durumların oluşması halinde sermaye piyasası mevzuatı tahtında</u> gerekli açıklamalar yapılacaktır.
6)	Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilir ve gerekli iş, muamele ve mukaveleleri yapabilir.	6)	Şirket <u>amaç ve konusunun</u> gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilir ve gerekli iş, muamele ve mukaveleleri yapabilir;
7)	Şirket SIM kartlarının marka ve amblemini tescil ettirebilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, tekrar satın alabilir, başkalarına satabilir, 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.	7)	Şirket SIM kartlarının marka ve <u>amblem</u> lerini tescil ettirebilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, tekrar satın alabilir, başkalarına satabilir, 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 ilerde şirket için faydalı görülecek başka işlere girişilmek 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		Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya Şirket için faydalı görülecek ve burada sıralanan faaliyetler dışındaki hususlarda da mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla faaliyet gösterebilir.	

02 Eylül 2020

16 Ekim 2020

31 Ağustos 2020

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.	512427
MADDE 6 – ŞİRKET SERMAYESİ	MADDE 6 – ŞİRKET SERMAYESİ
Şirketin kayıtlı sermayesi 2.200.000.000 (iki milyarikiyüzmilyon) Yeni Türk Lirası olup, her biri beheri 1 (Bir) Yeni Türk Lirası değerinde 2.200.000.000 (ikimilyarikiyüzmilyon) 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 (Birmilyardörtüyüzyetmişdört milyonaltıyüzotuzdokuzbinüçyüzaltmışbir) Yeni Türk Lirası olup, 1.474.639.361 (Birmilyardörtüyüzyetmişdörtmilyonaltıyüzotuzdokuzbinüçyüzaltmışbir) adet paya ayrılmıştır.	<u>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminin kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2000 tarih ve 40/572 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</u> <u>Şirket kayıtlı sermaye tavanı 2.200.000.000 TL'dir (ikimilyarikiyüzmilyon Türk Lirası).</u> <u>Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 2.200.000.000 TL (ikimilyarikiyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (bir Türk Lirası) nominal değerli 2.200.000.000 (ikimilyarikiyüzmilyon) adet nama yazılı paya ayrılmış olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</u> <u>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; yeni bir tavan tutarı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</u> <u>02 Eylül 2020</u> <u>Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yetkilendirildiği kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmayı ve yine yetkilendirildiği kayıtlı sermaye tavanına kadar primli hisse ihraçı konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırma yetkisi yoktur.</u>
MADDE 7 – HİSSE DEVRİ	MADDE 7 – PAYLAR VE PAY 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 sınırlandırabilir.	7.1. Paylar: Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden toplam 2.200.000.000 (ikimilyarikiyüzmilyon) adet pay, (A) Grubu paylar ve (B) Grubu paylar olarak iki gruba ayrılmıştır: a) <u>Halihazırda Turkcell Holding A.S.'nin sahip olduğu 330.000.000 TL (üçyüzotuzmilyon Türk Lirası) toplam nominal değerli ve Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %15'ine (yüzde onbeşine) tekabül eden 330.000.000 (üçyüzotuzmilyon) adet pay, (A) Grubu paylardır.</u> b) <u>Geriye kalan 1.870.000.000 TL (bir milyarsekizyüzyetmişmilyon) Türk Lirası toplam nominal değerli ve Şirket'in çıkarılmış</u>

3/15

3 124 27

sermayesinin %85'ine (yüzde seksenbeşine) tekabül eden 1.870.000.000 (birmilyarsekizyüzyetmişmilyon) adet pay, (B) Grubu paylardır.

7.2. Pay Gruplarına Tanınacak Olan İmtiyazlar

Esas Sözleşme Madde 7.3.(b) hükmü saklı kalmak kaydıyla, aşağıda anılan imtiyazların (A) Grubu paylar için hüküm doğurması ve kullanılabilmesi, ancak Madde 7.3.(a)'da ver alan koşulların tamamlanmış olması durumunda mümkün olacaktır.

a) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimine İlişkin Aday Gösterme İmtiyazı

(i) Yönetim Kurulunun bağımsız üyeler haricindeki 4 (dört) üyesi (A) Grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

(ii) Yönetim Kurulu Başkanı, (A) Grubu paylara tanınan imtiyazlar ile seçilmiş Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

(iii) (A) Grubu payların tamamının tek bir pay sahibine ait olmaktan çıkması halinde, işbu aday gösterme imtiyazı tüm (A) Grubu paylar bakımından kendiliğinden yürürlükten kalkar.

b) Oyda İmtiyaz

02 Eylül 2020

(i) Her bir (A) Grubu pay, (1) dördü Esas Sözleşme Madde 7.2.a.(i) hükmü uyarınca aday gösterilen yönetim kurulu üyeleri olmak üzere (bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç) 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ile (2) Genel Kurul Toplantı Başkanı'nın seçilinde, oyda imtiyazlı olup, bu imtiyaz Genel Kurulda yapılacak oylamada her bir (A) Grubu paya sadece bu konulara ilişkin olmak üzere 6 (altı) oy hakkı verir.

(ii) (A) Grubu payların tek bir pay sahibine ait olmaktan çıkması halinde, işbu oyda imtiyaz tüm (A) Grubu paylar bakımından kendiliğinden yürürlükten kalkar.

7.3. İmtiyazların Tabi Olduğu Koşullar

a) Madde 7.2'de düzenlenen imtiyazlar, yalnızca aşağıda belirtilen koşulların birlikte gerçekleşmesi halinde, (A) Grubu Paylar bakımından geçerli hale gelecek ve yürürlüğe girecektir.

16 Ekim 2020

12427

31 Ağustos 2020

174945

(i) TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Turkcell Holding A.Ş. arasındaki birleşme işlemlerinin tamamlanması ve birleşmenin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmesi ve

(ii) Şirket'in toplam çıkarılmış sermayesinin en az %25'ine tekabül edecek olan, (A) Grubu payların tamamı ile (B) Grubu payların toplamının, TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hesabına kaydedilerek, TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bu hisselerin yasal maliki haline gelmesi.

b) (A) Grubu paylara tanınan imtiyazların Madde 7.3(a) hükümleri uyarınca geçerli hale gelmesi ve yürürlüğe girmesinden sonra herhangi bir zamanda, (A) Grubu payların tamamının tek bir pay sahibine ait olmaktan çıkması halinde, işbu Esas Sözleşme'de (A) Grubu paylara tanınan tüm imtiyazlar, kendiliğinden sona erecektir. Bu durumda (A) Grubu payların tamamı Şirket Yönetim Kurulu ya da Genel Kurul'un başkaca bir kararına gerek olmaksızın, imtiyazsız (B) Grubu paylara dönüşecektir ve hiçbir pay ya da pay sahibi, herhangi bir şekilde imtiyazlı olmayacaktır.

(A) Grubu payların tek bir pay sahibine ait olmaktan çıkması halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının aday gösterilmesi ve seçilmesi, Genel Kurul Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, Yönetim Kurulu Başkanı'nın seçilmesi ve Madde 9'a göre Türk Ticaret Kanunu Madde 363 hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi işlemleri, herhangi bir aday gösterme imtiyazı ya da oyda imtiyaz olmaksızın Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Ayrıca sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki kamuyu aydınlatma yükümlülüğüne hallet getirmeksizin, (A) Grubu paylara sahip olan kişi, herhangi bir (A) Grubu payın üçüncü kişiye devri halinde bu durumu Şirket'e bildirmekle yükümlüdür.

7.4. Diğer Hükümler

02 Eylül 2020

- İşbu 7. Madde uyarınca imtiyazlar geçerli olduğu ve ortadan kalkmadığı müddetçe; Şirket'de sermaye artırımının yapılması halinde, (A) Grubu pay sahibinin rüchan hakkını kullanması neticesinde çıkarılacak paylar kural olarak (A) Grubu pay olarak ihraç edilecek ve işbu Esas Sözleşme'nin 7. Maddesinde belirtilen imtiyazlara sahip yeni (A) Grubu payları teşkil edecek olmakla birlikte; (i) sermaye artırımında (A) Grubu pay sahibinin rüchan hakkını kullanması halinde, sermaye artırımından sonra (A) Grubu payların Şirket'in toplam

04 EYLÜL 2020

16 Ekim 2020

AB 12427

31 Ağustos 2020

14945

cıkarılmış sermayesini temsil eden paylara oranı, hiçbir koşulda, sermaye artırımından önceki oranı aşmayacak ve (ii) (A) Grubu paylar toplamının Sirket'in toplam cıkarılmış sermayesini temsil eden paylara oranı hiçbir koşulda %15'i (yüzde onbeş) aşmayacaktır.

Böyle bir sermaye artırımı sonrasında (A) Grubu payların Sirket'in toplam cıkarılmış sermayesinin %15'ini (yüzde onbeşini) aşması halinde, söz konusu sermaye artırımında ihraç edilen yeni payların, Sirket'in toplam cıkarılmış sermayesinin %15'ini (yüzde onbeşini) aşan miktarı, (B) Grubu paylar olarak ihraç edilmiş sayılacak ve herhangi bir imtiyaza sahip olmayacaktır.

- Cıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarını esasları çerçevesinde izlenir. Sirket, (A) Grubu payların ve (A) Grubu paylara bağlı imtiyazların tesisi veya sona erdirilmesi ve bu amaçlarla ISIN kodlarının değiştirilmesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, İşbu Esas Sözleşme'ye uygun olarak payların grup ve tür değişikliklerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sermaye piyasası mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu yükümlülükleri çerçevesinde gerekli bütün işlemleri yapmakla yükümlüdür ve bu işlemleri gerçekleştirecektir.

- Yönetim Kurulu'na (A) Grubu payların sahip olduğu oyda imtiyaz ve aday gösterme imtiyazlarının kullanılması suretiyle seçilen üyelerin sayısı hiçbir koşulda toplam 5'i (beşi) geçmeyecektir.

02 Eylül 2020



7.5. Payların Devri

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

Sirket, Sirket'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, IMT-2000/UMTS Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi, Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım

14

01 Eylül 2020

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

16 Ekim 2020

Nº 12427

31 Ağustos 2020

	<u>Hakkı Yetki Belgesi Ekl - IMT Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Hak ve Yükümlülükler Belgesi ve/veya Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket'e uygulanabilir sair mevzuatta öngörülen pay devirleri ile ilgili sınırlamalara riayet edecektir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 137/3 hükmü saklıdır.</u>
MADDE 8 - SERMAYE ARTIŞI VE HİSSE SENETLERİ	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 unvanın 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.	Bu madde metinden çıkarılmıştır. 02 Eylül 2020
MADDE 9 - YÖNETİM KURULU	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.	Şirketin <u>idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve izahı</u> Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. <u>Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un yetkisine bırakılan hususlar hariçle,</u> Şirket <u>faaliyetleri</u> ve bircümle mallarının idaresi ile <u>Şirket'in işletme konusunu ilgilendiren her türlü iş ve işlemleri yapmaya yetkilidir.</u> <u>Aşağıdaki paragrafta belirtilen hususlara tabi olmak üzere Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşur.</u> <u>Yönetim Kurulu'nda görev alacak olan bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve buna göre Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek aday gösterme komitesi çalışma esasları uyarınca belirlenir.</u> <u>Yönetim Kurulu üyesinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız üyenin bağımsızlığı kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve sair hükümleri ile sermaye piyasası</u>

31 Ağustos 2020

	mevzuatı uyarınca yönetim kurulu üvelğine atama yapılabilir ve bu halde seçilen yönetim kurulu üyesi müteakip ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. İşbu Esas Sözleşme Madde 7 uyarınca öngörülen imtiyazlar yürürlükte olduğu sürece, (A) Grubu paylara tanınan imtiyazlar ile seçilen Yönetim Kurulu üveliklerinde herhangi bir boşalma olması halinde, boşalan bu üvelik için Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca atanacak üyenin seçimi, (A) Grubu paylara tanınan imtiyazların kullanılması ile Genel Kurulca seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin tamamının oybirliği ile veya oybirliğinin sağlanamaması halinde, çoğunluğunun önerdiği adaylar arasından, yönetim kurulu üyelerinin yapacağı seçim ile atanır.
MADDE 10 – GÖREV SÜRESİ	MADDE 10 – YÖNETİM KURULU 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.	Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok 3 (üç) yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.
MADDE 11 – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI	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.	1) Yönetim Kurulu Toplantıları: Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu Başkanı tarafından kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.
	Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili 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 beşden fazla üyenin hazır bulunduğu hallerde ise beş üyenin müspet oyları ile alınır.	2) Toplantı ve Karar Nisabı: Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere, Yönetim Kurulu, en az üye tam sayısının çoğunluğunu oluşturan 5 (beş) üyenin hazır bulunmasıyla toplanır ve toplantıda hazır bulunan en az 5 (beş) üyenin olumlu oyuyla karar alır.

16 Ekim 2020

12427

31 Ağustos 2020

MADDE 12 – ŞİRKETİN TEMSİLİ VE İLZAMI	MADDE 12 – ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhüname, mukavele ve sair bîlcümle 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.	<u>Şirket'i temsil ve ilzam etme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. ve 371. Maddeleri uyarınca Şirket'i temsil ve ilzam yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birden fazla üyesine, şirket çalışanlarına veya üçüncü kişilere devredebilir.</u>
	<u>İşbu Esas Sözleşme Madde 7 uyarınca imtiyazlar yürürlükte olduğu ve ortadan kalkmadığı sürece; Türk Ticaret Kanunu'nun Madde 370 hükmünde düzenlenen Şirket'i sınırsız şekilde temsil ve ilzam etme yetkisi, en az biri (A) Grubu paylara tanınan imtiyazlar ile seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinden olmak üzere 2 (iki) Yönetim Kurulu üyesi tarafından kullanılacaktır. (A) Grubu payların tek bir pay sahibine ait olmaktan çıkması halinde, bu yetki kendiliğinden ortadan kalkacaktır ve Şirket'i sınırsız şekilde temsil ve ilzam etme yetkisi, Türk Ticaret Kanunu'nun Madde 370(1) hükmü uyarınca kullanılabilir.</u>
MADDE 13 – GÖREV TAKSİMİ VE MÜDÜR TAYİNİ	MADDE 13 – GÖREV TAKSİMİ
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 zoruridir. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve ilzam etmek üzere Üçüncü Şahıslara özel temsil yetkisi de verebilir. Genel Müdür ve Müdürlerin 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.	<u>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesi tahtında tanımlanan devredilemeyecek görev ve yetkileri barındıran yönetim yetkilerini, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen bir veya daha fazla Yönetim Kurulu üyesine ya da üçüncü kişi veya kişilere devretmeye yetkilidir.</u>
Bu şekilde tayin olunan murahhas aza ve müdürlerin yetkilerini Yönetim Kurulu her zaman kaldırabilir.	<u>Genel Müdür, Şirket'te icranın başıdır. Bu sıfatla görevlerini, kendisine Genel Kurul veya Yönetim Kurulu tarafından iç yönergede veya sair şekilde belirlenen talimatlar uyarınca ve Yönetim Kurulu veya Genel Kurul tarafından verilen yetki ve belirlenen kapsam dahilinde yerine getirir. Eylemlerle ilgili olarak Yönetim Kuruluna rapor verir. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür olamaz.</u>
MADDE 14 – DENETÇİLER VE GÖREVLERİ	MADDE 14 – DENETÇİLER VE GÖREVLERİ
Şirket Genel Kurulu gerek hissedarlar arasından gerek hariçten iki Denetçi seçer.	Bu madde metinden çıkarılmıştır.
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.	

9/15

01 EYLÜL 2020

16 Ekim 2020

12427

31 Ağustos 2020

MADDE 15 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ	MADDE 15 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI
Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve denetçilerin ücretleri Genel Kurul tarafından tesbit edilir ve karara bağlanır.	Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve/veya ücretleri, Genel Kurul tarafından <u>Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca</u> karara bağlanır.
MADDE 16 - BAĞIMSIZ DENETÇİ	MADDE 16 - BAĞIMSIZ DENETİM
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.	<u>Şirket'in bağımsız denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</u>
MADDE 17 - GENEL KURUL	MADDE 17 - GENEL KURUL
Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:	Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki <u>hükümler uygulanır</u>
1. <u>Davet Sekli:</u> 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.	1. <u>Genel Kurulun Toplanması:</u> Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. <u>Toplantılarda, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gündem maddeleri, Türk Ticaret Kanunu ile Esas Sözleşme'nin ilgili hükümleri uyarınca görüşülür ve karara bağlanır. Şirket faaliyetleri için gerektiği takdirde, Genel Kurul olağanüstü olarak toplanarak karar alır. Pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu tahtında sahip oldukları Genel Kurul toplantıya çağırma ve gündeme madde ekleme hakları saklıdır.</u>
	<u>Genel Kurul toplantı usulleri, Genel Kurul İç Yönergesi'nde düzenlenmiştir. Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun şekilde yapılacaktır.</u>
	2. <u>Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:</u> Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

24 EYLÜL 2020

16 Ekim 2020

12427

31 Ağustos 2020

2. <u>Toplantı Vakti:</u> 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. <u>Toplantı Vakti:</u> Olağan Genel Kurul toplantıları, Şirket'in hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içinde ve senede bir kere; Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket için gerekli olan zamanlarda toplanır.
3. <u>Rey Verme ve Vekil Tayini:</u> 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.	4. <u>Oy Hakkı ve Temsilci Tayini:</u> Pay sahipleri veya temsilcileri, oy haklarını, paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Esas Sözleşme uyarınca tanınmış olan oy imtiyazları saklı kalmak kaydıyla, her bir pay, sahibine bir oy hakkı verir. <u>Pay sahipleri</u> Genel Kurul toplantılarında kendilerini diğer <u>pay sahipleri</u> veya hariçten tayin edecekleri <u>bir temsilci vasıtasıyla</u> temsil ettirebilirler. Şirkette aynı zamanda <u>pay sahibi olan temsilciler</u> , kendi oylarından başka, temsil ettikleri <u>pay sahiplerinin de sahip oldukları oyu kullanmaya yetkilidirler.</u>
Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri uygulanır.
4. <u>Rey Kullanma Şekli:</u> 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. <u>Oy Kullanma Şekli:</u> Türk Ticaret Kanunu Madde 1527 uyarınca Elektronik Genel Kurul Sistemi kullanılarak gerçekleştirilecek genel kurullara ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında <u>oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır.</u> Ancak <u>toplantıda asaleten veya temsilci aracılığı ile temsil edilen</u> payların onda birini temsil eden pay sahiplerinin talebi üzerine gizli <u>oylama yapılabilir.</u> Bu konuda sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
5. <u>Genel Kurul Başkanlığı:</u> 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. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı; Esas Sözleşme'nin 7. Maddesine tabi olmak üzere, Genel Kurul toplantısının başkanı ve başkanlık divanı üyeleri genel kurulda hazır bulunan pay sahibi olmayan kişiler arasından Genel Kurul tarafından seçilir.
6. <u>Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:</u> 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.	7. <u>Toplantı ve Karar Nisapları:</u> İlgili mevzuatta aksini daha ağır nisap öngörülen haller hariç olmak üzere, Genel Kurul toplam sermayenin en az %51'ini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır ve Genel Kurulda, ilgili mevzuatta aksine daha ağır nisap öngörülen haller hariç olmak üzere, oyda imtiyaza ilişkin Madde 7 hükümleri gözetilerek, toplantıda asaleten veya temsilcileri aracılığıyla hazır bulunan oy haklarının çoğunluğuyla karar alınır. <u>İlk toplantıda, yukarıda anılan nisaba ulaşamaması veya bu nisabın korunamaması halinde, ikinci toplantıdaki Genel Kurul nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.</u>

1614945

02 Eylül 2020

16 Ekim 2020

12427

31 Ağustos 2020

Ancak, tavan artırımı haricinde kalan Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir değişikliğin yapılmasına ait kararlar ise Şirket sermayesinin 2/3'ne sahip hissedarların hazır bulunması ve hazır bulunan hissedarların 2/3 sinin müspet oyları ile alınır.	<u>Yukarıda anılan hükmün istisnası olarak, kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin değişiklikler haric olmak üzere Esas Sözleşme'nin tadil edilmesine ilişkin kararlar, sermayenin 2/3'ünü temsil eden payların toplantıda hazır bulunması ve toplantıda temsil edilen payların 2/3'ünün olumlu oylarıyla verilir. (A) Grubu Paylara tanınmış olan imtiyazları ihlal edecek Esas Sözleşme tadilleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 454. Maddesi uyarınca İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu tarafından onanmadıkça uygulanmaz.</u>
7. <u>Toplantı Yeri:</u> Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde toplanır.	8. <u>Toplantı Yeri:</u> Genel <u>Kurul toplantıları</u> , Şirket merkezinde veya Yönetim <u>Kurulu</u> kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu şehirde uygun başka bir yerde yapılır.
MADDE 18 – TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI	MADDE 18 – TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI
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 غيابında 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 tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin غيابında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
MADDE 19 – ŞİRKETE AİT İLANLAR VE YILLIK RAPORLAR	MADDE 19 – 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.	Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, <u>sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.</u> <u>Genel Kurul toplantı ilanları Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak, mevzuat tahtında belirtilen sürelerde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.</u>
Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. Ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır.	02 Eylül 2020
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.	Sermaye piyasası <u>mevzuatı tahtında gerekli olan finansal tablolar</u> ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, <u>Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı</u> tarafından belirlenen <u>esas ve usullere uygun olarak</u> kamuya <u>açıklanacaktır.</u>
MADDE 21 - KARIN TESBİTİ VE TAKSİMİ	MADDE 21 – KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

16 Ekim 2020

12427

31 Ağustos 2020

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.	Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket tarafından ödenmesi gereken veya Şirket'e yüklenen, tüm giderler, muhtelif amortisman, ayrılması zorunlu olan miktarlar ile vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârından, varsa geçmiş yıllar zararının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde yedek akçe olarak ayrılır veya dağıtılır:
a) Birinci tertip kanuni yedek akçe olarak %5 oranında kanuni yedek akçe ayrılır.	Genel Kanuni Yedek Akçe: a) Cıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü hissesi ayrılır.	Birinci Kâr Payı: b) Kalan tutardan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Genel Kurulun Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirleyeceği kâr dağıtım politikasında belirtilen oranda birinci kâr 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 kâr payı verebilir.	c) Yukarıdaki ayrımlar yapıldıktan sonra, Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki gerçek ve tüzel kişilere kardan pay verilmesine karar verebilir.
	02 Eylül 2020
	İkinci Kâr Payı:
	d) Genel Kurul, net dönem kârından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. Maddesi uyarınca ihtivari yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
	e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılacak miktardan sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
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.	Kanuni yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya Şirket'in kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket'in çalışanlarına, vakıflara ve pay sahipleri dışındaki gerçek ve tüzel kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi bu kişilere, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe kardan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

12427

31 Ağustos 2020

e)	Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılabılır.	<u>Kâr payı dağıtımına ilişkin usuller ve kar dağıtım tarihleri, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından karara bağlanır.</u> <u>Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr payı dağıtım kararı geri alınamaz.</u> <u>Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuatta düzenlenen şartlara uygun olarak, Şirket'in ara dönem finansal tablolarında belirtilen kar üzerinden nakden kar payı avansı dağıtmaya yetkilidir. İlgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulunun bir Genel Kurul kararıyla yetkilendirilmesi üzerine, Yönetim Kurulu kâr payı avansı dağıtma ya da dağıtmamaya veya kar payı avansının tutarına ve dağıtımın zamanlamasına karar verebilir.</u>
	Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 bendi hükümleri saklıdır.	
	MADDE 22 - İHTİYAT AKÇESİ	MADDE 22 - YEDEK AKÇELER
	Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467. Maddeleri uygulanır.	Şirket tarafından ayrılacak olan yedek akçeler, Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca belirlenir. Esas Sözleşme Madde 21 hükmü saklıdır.
	MADDE 25 - TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMETLER	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.	Şirket, Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak tahvil ve diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.
		02 Eylül 2020
		MADDE 26 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
		<u>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları işbu Esas Sözleşme'ye aykırı sayılacaktır.</u> <u>Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanmasında önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirket'in ilişkili taraf işlemleri ile üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</u> <u>Yönetim Kurulu tarafından Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret</u>

16 Ekim 2020

31 Ağustos 2020

12427

	<u>Komitesi ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca zaman zaman gerekebilecek diğer komiteler kurulacak ve bu anılan komiteler birleştirilmeyecek, birine ilişkin görevler diğerine verilmeyecektir. Yönetim Kurulu her komitenin çalışma esaslarına ilişkin ayrı birer düzenleme kabul edecek olup, bu düzenlemelerin geçerli olması için Yönetim Kurulunca oybirliğiyle kabul edilmesi gerekmektedir. Çalışma esaslarına ilişkin kabul edilen düzenlemeler ve bunlarda yapılan her türlü değişiklik kamuya açıklanacaktır.</u> <u>Yönetim Kurulu'na atanacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak belirlenecektir. Seçilmesi için aday gösterilecek bağımsız yönetim kurulu üyelerinin listesi, Yönetim Kurulu tarafından yalnızca Aday Gösterme Komitesi'nin raporunda bağımsızlık kriterini sağlama yönünden olumlu olarak değerlendirilen adaylar arasından hazırlanacak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulacaktır.</u>
--	--

14945

02 Eylül 2020

04 EYLÜL 2020

T.C.
BEYOĞLU 18. NİS
Esentepe Gazeteciler Mah. Büyü
Korhan Sok. No:35/A 34304
Tel: (0212) 211 77 05 - 211 98 00
ASLI GIBİDİR
Beyoğlu 18. Nöterliği
BAŞKATİBİ
MUKADDES ARSLAN