

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin
12 Eylül 2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin 2018 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 12 Eylül 2019 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 11 Eylül 2019 tarih ve 90726394-431.03-E.00047538819 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal ve Sn. Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.08.2019 tarih ve 9885 sayılı nüshasında, 07.08.2019 tarihli Türkiye Gazetesi ile 07.08.2019 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 Aydınevler PTT şubesinden 07.08.2019 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, 1.764.691.796,298708 TL'lik sermayeye karşılık gelen 1.764.691.796,298708 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 2.348,027708 TL'lik sermayeye karşılık 2.348,027708 adet payın toplantıda asaleten, 1.136.713.337,986 TL'lik sermayeye karşılık 1.136.713.337,986 adet payın vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Akça, Mehmet Hilmi Güler, Atilla Koç, Ingrid Maria Stenmark, Mustafa Kırıl, ile Şirketin 2018 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Gökhan Yüksel'in ve yeminli tercüman Seha Karadeniz'in toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

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

2) Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine; 6.072 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.764.685.724,298708 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

3) Gündemin 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2018 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 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde;



31.257,985 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.733.433.811,298708 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Şirketin 2018 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Melikşah Yasin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda yer alan Yönetim Kurulu Başkan mektubunu okundu. Söz alan olmadı.

4) Gündemin 2018 faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 2018 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Sn. Gökhan Yüksel tarafından okundu.

5) Gündemin 2018 faaliyet yılı Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi. 2018 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 2018 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 3.748.604 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.760.943.192,298708 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Şirketin 2018 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tablolar hakkında Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Sn. Murat Erkan tarafından özet bilgi verildi, bilanço ile finansal tablolar hakkında görüş soruldu. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Şirketin 2018 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların onaylanmasına, 3.748.604 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.760.943.192,298708 adet olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

6) Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin 6. maddesine geçildi.

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

Yapılan oylama sonucunda;

01.01.2018–31.12.2018 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ahmet Akça'nın 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 9.150.950 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.755.540.846,298708 adet olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi. Toplantı Başkanı, **Ahmet Akça**'nın ibra edildiğini genel kurula açıkladı.

01.01.2018–31.12.2018 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Atilla Koç'un 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 9.150.950 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.755.540.846,298708 adet olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi. Toplantı Başkanı, **Atilla Koç**'un ibra edildiğini genel kurula açıkladı.

01.01.2018–31.12.2018 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Hilmi Güler'in 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 9.150.950 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.755.540.846,298708 adet olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi. Toplantı Başkanı, **Mehmet Hilmi Güler**'in ibra edildiğini genel kurula açıkladı.

 2

01.01.2018–11.07.2018 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Bekir Pakdemirli'nin görev yaptığı dönem itibariyle 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 9.150.950 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.755.540.846,298708 adet olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi. Toplantı Başkanı, **Bekir Pakdemirli**'nin ibra edildiğini genel kurula açıkladı.

01.01.2018–29.03.2018 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Jan Erik Rudberg'in görev yaptığı dönem itibariyle 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 9.150.950 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.755.540.846,298708 adet olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi. Toplantı Başkanı, **Jan Erik Rudberg**'in ibra edildiğini genel kurula açıkladı.

01.01.2018–29.03.2018 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Erik Jean Christian Antoine Belfrage'in görev yaptığı dönem itibariyle 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 9.150.950 adet payın olumsuz oyuna karşılık 1.755.540.846,298708 adet olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi. Toplantı Başkanı, **Erik Jean Christian Antoine Belfrage**'in ibra edildiğini genel kurula açıkladı.

01.01.2018–29.03.2018 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Bostan'ın 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 9.150.950 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.755.540.846,298708 adet olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi. Toplantı Başkanı, **Mehmet Bostan**'ın ibra edildiğini genel kurula açıkladı.

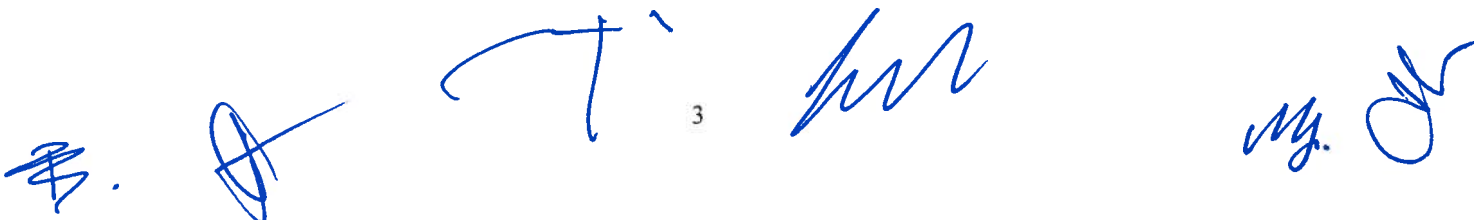
29.03.2018–31.12.2018 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mustafa Kırıl'ın görev yaptığı dönem itibariyle 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu 9.150.950 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.755.540.846,298708 adet olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi. Toplantı Başkanı, **Mustafa Kırıl**'ın ibra edildiğini genel kurula açıkladı.

29.03.2018–31.12.2018 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ingrid Maria Stenmark'ın görev yaptığı dönem itibariyle 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 9.150.950 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.755.540.846,298708 adet olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi. Toplantı Başkanı, **Ingrid Maria Stenmark**'ın ibra edildiğini genel kurula açıkladı.

29.03.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hasan Tuvan Yalım'ın görev yaptığı dönem itibariyle 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 9.150.950 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.755.540.846,298708 adet olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi. Toplantı Başkanı, **Hasan Tuvan Yalım**'ın ibra edildiğini genel kurula açıkladı.

7) 2018 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 2019 hesap dönemi bağış sınırının tespitinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 7. maddesine geçildi.

2018 hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Sn. Murat Erkan tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a small signature, a larger one, a signature that looks like 'T', a signature that looks like 'H', and a signature that looks like 'M'. In the center, there is a small rectangular stamp with the number '3' inside it.

Toplantı Başkanı 2019 yılı bağış limit ile ilgili olarak Yönetim Kurulu teklifi olmadığını belirterek hissedarlara önerileri olup olmadığı soruldu. Herhangi bir teklif önerilmediğinden oylama yapılmadı.

Hissedarlardan Hamza İnan söz aldı. Turkcell'in eğitimi verdiği önemi vurgulayarak Turkcell Lisesi adı altında meslek lisesi ağırlıklı eğitim kurumları açılması önerisinde bulundu. Toplantı Başkanı tarafından öneri ile ilgili şirket çalışmaları hakkında ilerleyen dönemde pay sahiplerinin bilgilendirileceği ifade edildi.

8) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25 ve 26. maddelerinin değiştirilmesi ve yeni bir kayıtlı sermaye tavan süresi belirlenmesi hususunun görüşülüp karara bağlanmasına ilişkin 8. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında pay sahiplerinin onayına sunulacak Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi esas sözleşmesinde yapılacak değişikliği gösterir metnin, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.08.2019 tarih ve 9885 sayılı nüshasında, 07.08.2019 tarihli Türkiye Gazetesi ile 07.08.2019 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; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.2019 tarihli, 29833736.110.03.03-E.7520 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.05.2019 tarihli, 50035491-431.02 E-00044795335 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan şirketimiz esas sözleşme tadilinin okunmadan topluca oylamaya sunulması oylamaya sunuldu.

Esas sözleşme değişikliklerinin topluca oylanması için yapılan oylama neticesinde; 210.533.206 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.554.158.590,298708 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla esas sözleşme değişikliklerinin okunmadan oylanmasına mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Esas sözleşme değişiklikleri için yapılan oylama neticesinde; 1.333.528.715,667 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 431.163.080,631708 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla esas sözleşme değişikliklerinin reddine karar verildi.

Turkcell Holding ve Sonera Holding çekimser oy kullandı.

9) Gündemin, yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle yönetim kurulu tarafından TTK.'nın 363'ncü maddesi hükmü gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitine ilişkin 9. maddesine geçildi.

Yıl içinde yönetim kurulu üyelerinden, Sn. Bekir Pakdemirli'nin istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine 07.03.2019 tarihinde seçilen Sn. Bülent Aksu (34426164572) ile Sn. Hasan Tuvan Yalım'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine 08.03.2019 tarihinde seçilen Sn.Hüseyin Aydın'ın (31519013328) atamaları oylamaya sunuldu. İlgili gündem maddesinin 506.377.995 adet olumsuz oya karşın 1.258.313.801,298708 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

Hissedarlara Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin önerileri olup olmadığı soruldu.

Turkcell Holding tarafından Bülent Aksu ve Hüseyin Aydın'ın 3 yıl süre ile atanmalarına ilişkin verilen ekte yer alan teklif(Ek-1) tutanak yazmanı tarafından okundu. Oylama yapıldı ve Bülent Aksu ile

Hüseyin Aydın'ın üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına 506.377.995 adet olumsuz oya karşın 1.258.313.801,298708 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

Toplantı başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyesi atama süreci başlatılmadığı için bu madde kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi yapılamayacağını belirtti.

10) Gündemin yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin olarak 10. Maddesine geçildi. Görüşe açıldı, söz alan olmadı, herhangi bir teklif önerilmediğinden oylama yapılmadı.

11) Gündemin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili 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 29.03.2019 tarih ve 1573 sayılı, 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 ilişkin teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gereği Şirketimizin 2019 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi önerisi olan PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine; 22.726.114 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.741.965.682,298708 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

12) Gündemin 2018 yılı faaliyetlerinin kar ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin 12. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 10.09.2019 tarihli ve 1609 sayılı kar dağıtım teklifi okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Şirketin 26 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan kâr dağıtım politikasına uygun olarak, 2018 mali yılına ilişkin toplam dağıtılabılır 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, ilan edilen kâr payı dağıtım tablosu ve pay başına kâr payı bilgileri tablosu uyarınca 31.10.2019 tarihinde, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına 8.095 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.764.683.701,298708 adet payın olumlu oyu ile mevcudun 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 şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine 209.224.585 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.555.467.211,298708 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

14-) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı hesap döneminde şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş

oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesine ilişkin 14. maddesine geçildi. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Sn. Murat Erkan tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

15) Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı Sn. Ahmet Akça tarafından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. **12.09.2019 Saat: 11:00**

Ek 1: Turkcell Holding tarafından gündemin 9. maddesine ilişkin verilen teklif

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Feyyaz BAL



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Zafer KARAKOÇ



TOPLANTI BAŞKANI
Ahmet AKÇA



TUTANAK YAZMANI
Melikşah YASİN



OY TOPLAMA MEMURU
Banu ŞENSİVAS



ÇEVİRMEN
Seha KARADENİZ

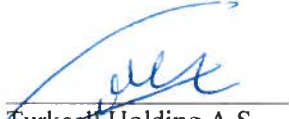


12 Eylül 2019

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu'na,

12 Eylül 2019 tarihli Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Olağan Genel Kurul gündeminin, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmasını ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanmasını içeren 9. maddesine ilişkin teklifimizi ekte takdim etmekteyiz.

Saygılarımızla,


Turkcell Holding A.Ş.
adına

Ayşe GÜLCE KESİCİ

v. Av. ÖZGE CAN KORKMAZ







TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. GENEL KURULU'NA SUNULMAK ÜZERE

Ben, aşağıda imzası bulunan Turkcell Holding A.Ş. vekili, 12 Eylül 2019 tarihli Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Olağan Genel Kurul gündeminin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmasını ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanmasını içeren 9. maddesine ilişkin olarak;

- 3 yıl süreyle 34426164572 T.C. Kimlik numaralı Sayın Bülent Aksu'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ilişkin önerimizin Genel Kurul tarafından oylanmasını teklif ediyorum,
- 3 yıl süreyle 31519013328 T.C. Kimlik numaralı Sayın Hüseyin Aydın'ın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ilişkin önerimizin Genel Kurul tarafından oylanmasını teklif ediyorum.


Turkcell Holding A.Ş.
adına

vekilten
Ali Gökçe Keskin

v. Flv. Özgür KORKMAZ





