

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN**19 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN****OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 19 Mart 2021 tarihinde Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlıkevler/Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19 Mart 2021 tarih ve 62449540 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yavuz KARAER gözetiminde yapıldı.

Bakanlık Temsilcisi Yavuz KARAER toplantı açılışı öncesinde, toplantıya ait gerekler ve işlemlerin kanun ve ana sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı bilgisini verdi.

Toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Şubat 2021 tarih ve 10275 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Yeni Asır ve Takvim gazetelerinin 25.02.2021 tarihli nüshalarında, Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, e-şirket platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun ("MKK") elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin şirkette kayıtlı adreslerine 25 Şubat 2021 tarihinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantı gününün bildirildiği görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 3.500.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 350.000.000.000 adet hisseden, 3.230.288.510 TL'lik sermayeye karşılık 323.028.851.000 adet hissenin vekaleten, 14.076 TL'lik sermayeye karşılık 1.407.600 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 3.230.302.586 TL'lik sermayeye karşılık 323.030.258.600 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek TTK ve gerekse Şirket Ana Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, TTK'nın 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları uyarınca, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin ve EGKS sistem kullanıcısının hazır olduğunun, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Fatih SAYAN'ın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisi Sayın Engin

turktelekom.com.tr

İşletme Merkezi

Örnek Mektup: Turgut Özal Bulvarı 2 No:4 Aydınlıkevler - Ankara

Sicil No / Mersis No:

102633-087600720000000



1



ÖLMEZ'in toplantıda bulunan Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı saat 10:20'de açıldı.

EGKS'de oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla toplantıda görüşülen konulara ilişkin oyların, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı "KABUL" veya "RET" denilmek suretiyle kullanılacağı, el kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanların veya çekimser beyanda bulunanların "RET" oyu vermiş sayılacağı toplantıya katılan ortakların bilgisine sunuldu.

Toplantıya fiziken katılanlar elektronik genel kurul uygulaması hakkında kısaca bilgilendirildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin "Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi" şeklindeki 1. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Uğur Nabi Yalçın'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Mine Güçlü'nün, Tutanak Yazmanlığına Serdar Akcasu'nun seçilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 590 TL RET oyuna karşılık 3.230.301.996 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı başkanı olarak seçilen Uğur Nabi Yalçın tarafından, EGKS'yi kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Av. Begüm Albayrak atandı.

2. Gündemin "Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi" şeklindeki 2. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Buna göre, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 590 TL RET oyuna karşılık 3.230.301.996 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin "2020 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması" şeklindeki 3. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı başkanı Uğur Nabi Yalçın söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile yönetim kurulunun 24.02.2021 tarih ve 22 sayılı kararı ile onaylanan 2020 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, EGKS'de ve toplantıya fiziki katılan hissedarlara dağıtılan dosyalarda ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.

Teklif EGKS'de alt gündem maddesi olarak eklendi.

Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 113.457.851 TL RET oyuna karşılık 3.116.844.735 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.

4. Gündemin "2020 faaliyet yılına ilişkin denetçi raporunun okunması" şeklindeki 4. Maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı başkanı Uğur Nabi Yalçın söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile TTK hükümleri çerçevesinde bağımsız denetçi tarafından hazırlanmış olan ve yönetim kurulu faaliyet raporunun ekinde yer alan bağımsız denetçi raporu Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu

Aydınlatma Platformu'nda, EGKS'de ve toplantıya fiziki katılan hissedarlara dağıtılan dosyalarda ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan bağımsız denetçi raporunun görüş kısmının okunarak geri kalan kısmının okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.

Teklif EGKS'ye alt gündem maddesi olarak eklendi.

Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 113.457.851 TL RET oyuna karşılık 3.116.844.735 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek bağımsız denetçi raporunun, görüş kısmının okunarak, geri kalan kısmının okunmuş sayılmasına karar verildi.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. Sorumlu Denetçi Sayın Engin ÖLMEZ Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmını okudu.

5. Gündemin "2020 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki" şeklindeki 5. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve EGKS'de ortakların incelemesine sunulmuş olan Şirket'in 01 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları ana hatları ile okunarak raporun geri kalan kısmının okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.

Teklif EGKS'ye alt gündem maddesi olarak eklendi.

Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 3.118.301 TL RET oyuna karşılık 3.227.184.285 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek 2020 faaliyet yılına ilişkin TTK ve SPK

mevzuatı uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları ana hatları okunarak geri kalan kısmının okunmuş sayılmasına karar verildi.

Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Eren Öner söz alarak Şirket'in 01 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları ana hatları ile okudu.

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili bir önergesi daha olduğu görüldü, önerge Sayın Mine Güçlü tarafından okundu.

Önerge ile 2020 faaliyet yılına ilişkin konsolide bilanço ve kar-zarar hesaplarının onaylanmasının arz ve teklif edildiği görüldü.

Konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2020 faaliyet yılına ilişkin TTK ve SPK mevzuatı uyarınca TMS ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları, 3.118.301 TL RET oyuna karşılık 3.227.184.285 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin "Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri" şeklindeki 6. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

2020 faaliyet yılı içerisinde görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul' da görüşüldü.

Yapılan müzakere sonucunda, 2020 hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2020 hesap döneminin tamamındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı

3.789.061 TL RET oyuna karşılık 3.226.513.525 TL KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

7. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,” şeklindeki 7. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş. ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin verdiği önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Buna göre, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Şirketin Ücretlendirme Politikası uyarınca; 2021 yılında gösterecekleri faaliyetlerle ilgili olarak ödenecek net ücretin, Şirketin 25.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında üye başına belirlenen aylık net ücretin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2020 yılı için açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) artış oranında arttırılması suretiyle belirlenmesi ve ayrıca yılda altı (6) defa olmak üzere üye başına aylık net ücret tutarı nispetinde ikramiye ödenmesinin teklif edildiği görüldü.

Teklif oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; 196.484.915 TL sermayeye tekabül eden RET oyuna karşılık 3.033.817.671 TL sermayeye tekabül eden KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile teklif kabul edildi.

8. Gündemin “Kâr dağıtımı hususunun karara bağlanması” şeklindeki 8. Maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş. ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin verdiği önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Şirket ortaklarından T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin birlikte verdikleri önerge ile Şirket yönetim kurulunun 18.03.2021 tarih ve 30 sayılı kar dağıtım teklifine ilişkin kararının onaylanması teklif edildi.

Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifi Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Eren Öner tarafından okundu.

Buna göre;

Şirket Yönetim Kurulu tarafından toplam brüt 1.872.535.000,00 TL nakit temettünün (hisse başına brüt 0,53501 Kuruş) aşağıdaki şekilde dağıtılması teklif edilmektedir:

Şirketin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere;

1. Şirketin 2020 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net kârının 3.177.873.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârının ise 862.181.952,78 TL olduğu,
2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 3.177.873.000 TL'nin SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınması,
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2020 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,
4. Birinci kâr payı matrahının 3.239.444.358,98 TL olarak belirlenmesi, *(Bu tutar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 3.177.873.000 TL tutarındaki 2020 yılı dağıtılabilir kârına yıl içinde yapılan 61.571.358,98 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile bulunmuştur.)*
5. Bu minvalde;
 - a. Birinci kâr payı matrahı olarak dikkate alınan 3.239.444.358,98 TL'nin %20'sine karşılık gelen 647.888.871,80 TL'nin ortaklara nakit birinci kâr payı olarak dağıtılması,
 - b. 623.276.128,20 TL'nin ortaklara nakit ikinci kâr payı olarak dağıtılması,
 - c. Kar dağıtım kısıtlaması nedeniyle dağıtımı 2020 yılı içerisinde yapılamadığı için geçmiş yıl karı olarak Şirket bünyesinde bırakılan 601.370.000,00 TL'nin ortaklara dağıtılması,
 - d. 169.753.500,00 TL *(SPK düzenlemelerine göre dağıtılacak kâr payı tutarlarının toplamından ortaklığın ödenmiş sermayesinin %5'inin düşülmesi sonucu bulunan tutar 10'a bölünerek hesaplanmıştır)* tutarındaki genel kanuni yedek akçenin net dağıtılabilir dönem kârının kalan kısmından ayrılması,

- e. 2020 dönem kârından kalan dağıtılabilir kâr olan 1.736.954.500,00 TL'nin geçmiş yıl kârı olarak Şirket bünyesinde bırakılması, geçmiş yıl kârı olarak bırakılan bu tutarın tekrar dağıtımına konu edilmesi halinde üzerinden stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu,

Dolayısıyla;

- f. Toplam nakit olarak dağıtılacak 1.872.535.000,00 TL'nin 692.428.452,78 TL'lik kısmının 2020 yılı yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârından, kalan 1.180.106.547,22 TL'lik kısmının yasal kayıtlarda geçmiş yıl kârı olarak yer alan kârdan dağıtılması, dağıtım sırasında ilgili mevzuat kapsamında stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu,
- g. Bu itibarla hissedarlarımıza 1.- Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,53501 Kuruş (%53,501) olmak üzere toplam brüt 1.872.535.000,00 TL nakit temettü ödenmesi,
6. Nakit temettünün hissedarlarımıza üç eşit taksitte 1 Nisan 2021, 1 Temmuz 2021 ve 1 Ekim 2021 tarihlerinde dağıtılmaya başlanması hususunun Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesi,

Kararlaştırılmıştır.

Toplantı başkanı okunan teklifini aynen oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 44.735.291 TL RET oyuna karşılık 3.185.567.295 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin "TTK'nın 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketimizin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere denetçi seçimi" şeklindeki 9. Maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş. ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile TTK'nın 399. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young) ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasının onaylanmasını teklif ettikleri görüldü.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 15.995.620 TL RET oyuna karşılık 3.214.306.966 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Şirket ile Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasında bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasının onaylanmasına karar verildi.

10. Gündemin “2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi ve yıl içinde yapılan bağışların onaylanması” şeklindeki 10. Maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı başkanı Uğur Nabi Yalçın söz alarak, Şirketin 2020 yılı içinde sosyal yardım amacıyla yapılan toplam bağış ve yardım tutarının 61.571.358,98 TL olduğu konusunda hissedarlara bilgi verdi.

Buna ilaveten, Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş. ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin birlikte verdikleri önerge ile Şirket tarafından sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde; tüm dünyayı etkisi altına olan Covid-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle mağdur olan dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamaya yönelik olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından takip edilen “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” isimli milli dayanışma yardım kampanyasına 2020 faaliyet yılı içinde 40.000.000 TL (KırkMilyonTürk Lirası) tutarında yapılmış olan nakit bağışın onaylanmasını teklif ettikleri görüldü.

Söz konusu teklif Genel Kurul’un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 590 RET oyuna karşılık 3.230.301.996 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin “Şirketin 2020 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi” şeklindeki 11. Maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Uğur Nabi Yalçın söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirterek Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Eren Öner’e sözü verdi.

Eren Öner, hissedarlarımızın Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususundaki bilgilere SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan 2020 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan 24 no'lu dipnottan da ulaşabileceklerini belirtti. Bununla beraber; 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Türk Telekom Grubu'nun teminat, rehin ve ipotek (TRI) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki şekilde hissedarların bilgisine sundu:

Türk Telekom Grubu tarafından verilen TRI'ler (Bin TL)	31 Aralık 2020
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRI'lerin toplam tutarı	2.592.220
B. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRI'lerin toplam tutarı	1.155.067
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunun temini amacıyla vermiş olduğu TRI'lerin toplam tutarı	780.363
Toplam	4.527.650

Buna göre Grup, distribütör firmalar tarafından satın alınarak taahhütlü kampanyalar kapsamında Grup müşterilerine satılacak cihaz alımlarının finansmanı için distribütör firmaların kullanacağı kredi borçlarının 780.363 bin TL tutarındaki kısmına, Borçlar Kanunu'nun 128/1 maddesi uyarınca garantör olmuştur. Bu garantilerin sırasıyla 60.924 bin TL, 179.998 bin TL, 11.444 bin TL tutarındaki kısmı Akbank T.A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye verilmiştir.

12. Gündemin "Sermaye Piyasası Kurulu 13.1 (b) No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi" şeklindeki 12. Maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı başkanı Uğur Nabi Yalçın söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Eren Öner'e sözü verdi.

Eren Öner; "Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <http://www.kap.gov.tr> adresinde yer alan Şirket sayfasından veya Şirket'in <http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/aciklamalarhaberler/sayfalar/ozel-durum-aciklamalari.aspx> adresinden ulaşılabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

13. Gündemin "Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.6. No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2020 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi" şeklindeki 13. Maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı başkanı Uğur Nabi Yalçın söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Eren Öner'e sözü verdi.

Eren Öner; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatı ile girebilmeleri ile ilgili olarak 2020 faaliyet yılı içinde gerçekleştirdikleri işlemler konusunda Şirketin bilgisi dahilinde bir işlem bulunmadığı konusunda hissedarlara bilgi verdi.

14. Gündemin “Sermaye Piyasası Kurulu 4.6.2. No’lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirket “Ücretlendirme Politikası” hakkında genel kurula bilgi verilmesi” şeklindeki 14. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı başkanı Uğur Nabi Yalçın söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş. ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin birlikte verdikleri önerge ile, SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.6.2. No’lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası”nın Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr İnternet sitesinde ve EGKS’de ve toplantıya fiziki katılan hissedarlarımıza dağıtılan dosyalarda, ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.

Teklif EGKS’de alt gündem maddesi olarak eklendi.

Söz konusu teklif 113.471.310 TL RET oyuna karşılık 3.116.831.276 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek “Ücretlendirme Politikası”nın okunmuş sayılmasına karar verildi.

Toplantı başkanı kurumsal yönetim ilkeleri gereği yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hakkında hissedarların görüşlerini sordu.

Herhangi bir görüş iletilmedi.

15. Gündemin “Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurula kadar gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere; 125 Milyon Euro’ya kadar alımlar için yönetim kurulunun ve/veya yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması” şeklindeki 15. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş. ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Söz konusu önergede, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 125 Milyon Euro'ya kadar alımlar için yönetim kurulunun ve/veya yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesinin teklif edildiği görüldü.

Teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar gerçekleştireceği her türlü Şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 125 milyon Euro'ya kadar olan alımlar için yönetim kurulunun ve/veya yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi 2.288.124 TL RET oyuna karşılık 3.228.014.462 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

16. Gündemin "Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması" şeklindeki 16. Maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş. ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Söz konusu önergede, bir önceki gündem maddesinde yer alan alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesinin teklif edildiği görüldü.

Söz konusu teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar gerçekleştireceği şirket satın alımlarıyla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı Şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususu 1.617.364 TL RET oyuna karşılık 3.228.685.222 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Hissedarlarımızdan Sayın Ünal KOÇER söz olarak bu maddede Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen yetkinin geçmiş senelerde de genel kurullarda verilip verilmediğini sordu.

Divan Başkanı Uğur Nabi Yalçın tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yetkinin her sene olağan genel kurullarda Yönetim Kurulu'na verildiği ve geçen sene yapılan olağan genel kurul toplantısında da aynı şekilde yetki verildiği belirtildi.

17. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerine, TTK’nın 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi” şeklindeki 17. Maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından LYY Telekomünikasyon A.Ş. ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Şirket ortaklarından Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin verdiği önerge Mine Güçlü tarafından okundu.

Söz konusu önergede Yönetim Kurulu üyelerine, TTK’nın 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri hususunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Şirket arasında imzalanan İmtiyaz Sözleşmesi’nin şartlarına uygun olarak izin verilmesinin teklif edildiği görüldü.

Teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde söz konusu teklif 83.662.389 TL RET oyuna karşılık 3.146.640.197 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

18. Gündemin “Dilekler ve Kapanış” şeklindeki 18. maddesiyle ilgili olarak;

Dilekler ve Kapanış maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Fatih Sayan söz alarak, Türk Telekom’un ve grup şirketlerinin 2020 faaliyet yılı içerisindeki çalışmalarından, Şirket’in başarıları ve gelecek dönem beklentilerinden bahsetti ve teşekkür konuşması yaptı.

Hissedarlarımızdan Sayın Ünal KOÇER söz alarak Şirketin başarıların ve karlılığın devamını diledi.

Bu maddeyle ilgili EKGS üzerinden hissedarlarımızdan gelen dilek ve temenniler aşağıdaki gibidir:

Sayın Gökhan Evliyaoğlu; bir sonraki genel kurulun ilan edildiği zamanda başlamasını temenni ve talep etti.

Sayın Suphi Özden Erdağı Şirket yönetiminin 2021 yılı beklentilerini sordu. Şirket Genel Müdürü / CEO Sayın Ümit ÖNAL söz alarak, yapılmış olan yatırımcı sunumlarında da belirtilen 2021 yılı öngörülerinden kısaca bahsetti.

Başka söz alan olmadı.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı saat 11:45 itibariyle toplantı başkanı tarafından sona erdirildi.

19 Mart 2021, Cuma, Saat: 11:45

İşbu tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**

Yavuz KARAER



**TOPLANTI
BAŞKANI**

Uğur Nabi YALÇIN



OY TOPLAYICI

Mine GÜÇLÜ



**TUTANAK
YAZMANI**

Serdar AKCASU

