

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin
29 Mart 2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin 2017 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2018 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 28 Mart 2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00033158799 sayılı yazılılarıyla 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 05.03.2018 tarih ve 9529 sayılı nüshasında, 05.03.2018 tarihli Takvim Gazetesi ile 05.03.2018 tarihli Türkiye 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 şubesinde 05.03.2018 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, 1.817.243.404,469 TL'lik sermayeye karşılık gelen 1.817.243.404,469 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 1.980,198 TL'lik sermayeye karşılık 1.980,198 adet payın toplantıda asaleten, 1.817.241.424,27 TL'lik sermayeye karşılık 1.817.241.424,27 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 ile Şirketin 2017 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 Sn. Seha Akbulutlu'nun toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır 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. Banu Şensivas Özdil ve 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. Prof. Dr. Zekeriya Kürşat 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 408.842 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.816.834.562,469 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

3) Gündemin 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2017 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 2017 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 36.587.644 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.780.655.760,47 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Şirketin 2017 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Melikşah Yasin açıklama yaptı ve 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. Yönetim Kurulu Başkan mektubu okundu. Faaliyet Raporu görüşüldü. Söz alan olmadı.

4) Gündemin 2017 faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 2017 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 2017 faaliyet yılı Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi. 2017 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 2017 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde 2.870.442 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.814.372.962,469 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Şirketin 2017 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tablolar hakkında Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Sn. Kaan Terzioğlu tarafından özet bilgi verildi, bilanço ile finansal tablolar hakkında görüş soruldu. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Şirketin 2017 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların onaylanmasına 2.870.442 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.814.372.962,469 adet olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

6) Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin 6. maddesine geçildi.

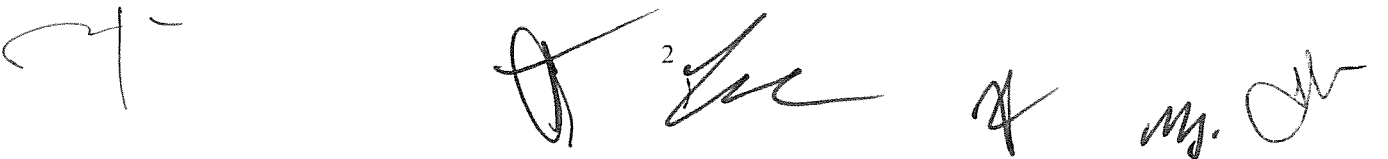
Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucunda;

01.01.2017–31.12.2017 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ahmet Akça'nın 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 6.775.721 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.810.467.683,469 adet olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi. Toplantı Başkanı, **Ahmet Akça**'nın ibra edildiğini genel kurula açıkladı.

01.01.2017–31.12.2017 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Atilla Koç'un 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 6.775.716 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.810.467.688,469 adet olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi. Toplantı Başkanı, **Atilla Koç**'un ibra edildiğini genel kurula açıkladı.

01.01.2017–31.12.2017 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Hilmi Güler'in 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 6.775.721 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.810.467.683,469 adet olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi. Toplantı Başkanı, **Mehmet Hilmi Güler**'in ibra edildiğini genel kurula açıkladı.



01.01.2017–31.12.2017 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Erik Jean Christian Antoine Belfrage'ın 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 6.775.721 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.810.467.683,469 adet olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi. Toplantı Başkanı, **Erik Jean Christian Antoine Belfrage**'ın ibra edildiğini genel kurula açıkladı.

01.01.2017–31.12.2017 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Jan Erik Rudberg'in 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 6.775.721 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.810.467.683,469 adet olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi. Toplantı Başkanı, **Jan Erik Rudberg**'in ibra edildiğini genel kurula açıkladı.

01.01.2017–31.12.2017 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Bekir Pakdemirli'nin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 6.775.716 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.810.467.688,469 adet olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi. Toplantı Başkanı, **Bekir Pakdemirli**'nin ibra edildiğini genel kurula açıkladı.

01.01.2017–31.12.2017 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Bostan'ın 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 6.775.716 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.810.467.688,469 adet olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi. Toplantı Başkanı, **Mehmet Bostan**'ın ibra edildiğini genel kurula açıkladı.

7) 2017 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 2018 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2018 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 7. maddesine geçildi.

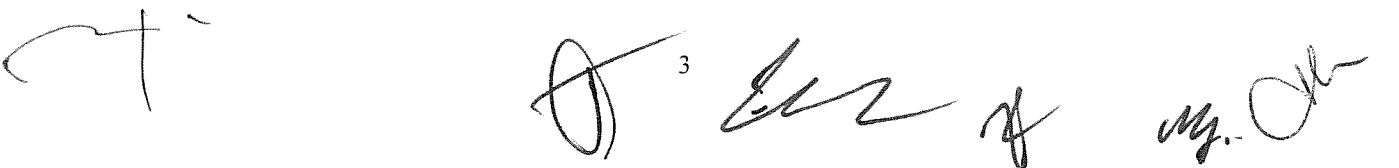
2017 hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Sn. Kaan Terzioğlu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 21 Şubat 2018 tarih ve 1470 sayılı, 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan gelirinin yüzde birine (%1) kadar olarak belirlenmesi teklifi Tutanak Yazmanı tarafından okundu.

Toplantı Başkanı söz aldı. Şirketin 28 Mart 2018 tarihli yönetim kurulu toplantısında Turkcell Vakfı'nın kurulmasına karar verildiğini belirterek ilgili bağış limiti dahilindeki bütçenin söz konusu Turkcell Vakfı kurulana kadar Şirket tarafından; kurulduktan sonra ise bu vakıf vasıtasıyla kullanılacağı bilgisini verdi. Görüş soruldu. Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve 178.078.760 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.639.164.644,469 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla yönetim kurulu teklifinin kabulüne karar verildi.

8) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C Gümrük ve 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 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 05.03.2018 tarih ve 9529 sayılı nüshasında, 05.03.2018 tarihli Takvim Gazetesi ile 05.03.2018 tarihli



Türkiye 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 23.02.2018 tarihli, 29833736.110.03.03-E.2112 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.03.2018 tarihli, 50035491-431.02 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan şirketimiz esas sözleşme tadili kapsamında yapılan değişikliklerle ilgili bilgi verilmek suretiyle Esas Sözleşme Değişiklik Metninin okunmuş sayılmasına dair Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde 620.460.777 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.196.782.627,469 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Esas sözleşme değişiklikleri için yapılan oylama neticesinde; 1.743.456.443,271 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 73.786.961,198 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla esas sözleşme değişikliklerinin onaylanması reddedildi.

Turkcell Holding, Sonera Holding, Çukurova Holding temsilcileri çekimser oy kullandığını bildirdi.

9) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve yeni üye seçimi halinde seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespitine ilişkin 9. maddesine geçildi.

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

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçimine ilişkin uyum zorunluluğunun yerine getirilmesini teminen; 11 Mart 2013 tarihli 2013/8 sayılı kararı ile atadığı bağımsız üyeler dışında kalan, SPK'nın 15 Ağustos 2013 tarihli ve 2013/27 sayılı kararı ile SPK'nın 13 Eylül 2013 tarih ve 2013/30 sayılı kararı uyarınca, Şirket genel kurulunca mevzuata uygun üyeler seçilinceye veya Kurulca başka üyeler atanıncaya kadar ataması yapılan diğer 4 üyelik için Toplantı Başkanlığına hissedar Turkcell Holding tarafından verilen önerge okundu.

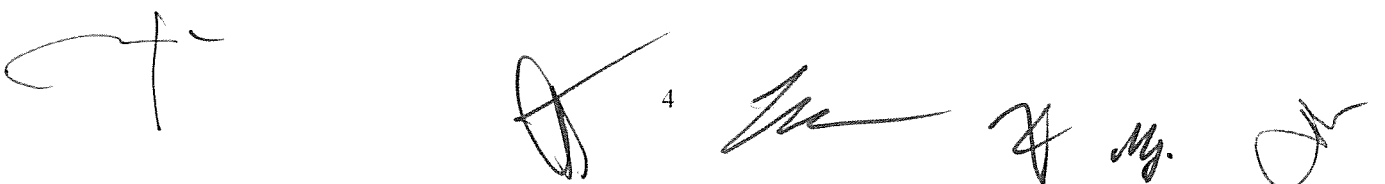
MV Holding temsilcisi söz alarak, kurucu hissedar olarak mevcut ve uyumlu çalışan yönetim kurulu üyelerinin göreve devam etmesini istiyoruz, diyerek görüşünü belirtti. Başkan söz alarak ana hissedarlarımızın yönetim kurulunda temsil edilmelerinin ortaklık hakkında olduğunu düşünüyor; öte yandan mevcut yönetime duyulan güvene teşekkür ediyoruz, dedi.

Turkcell Holding tarafından üç üyelik için verilen önergenin oylanması neticesinde;

Mevcut üyelerden Sn. Jan Erik Rudberg yerine T.C. Kimlik Numarası 99460014306 olan toplantıda hazır bulunan, kendini tanıtan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Mustafa Kırıl'ın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine 674.804.390 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.142.439.014,469 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Mevcut üyelerden Sn. Erik Jean Christian Antoine Belfrage yerine T.C. Kimlik Numarası 10988532196 olan toplantıda hazır bulunan, kendini tanıtan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Hasan Tuvan Yalım'ın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine 674.804.390 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.142.439.014,469 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi;

Mevcut üyelerden Sn. Mehmet Bostan yerine T.C. Vergi Kimlik Numarası 7819509451 olan toplantıda hazır bulunan, kendini tanıtan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Ingrid Maria



Stenmark'ın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine 674.806.191,198 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.142.437.213,271 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Toplantı başkanı yeni seçilen üyelerin görev süresinin belirlenmesine ilişkin başka öneri olup olmadığını sordu. Turkcell Holding tarafından verilen görev süresinin üç yıl olmasına ilişkin öneri oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde yeni seçilen üyelerin görev süresinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine 674.804.389 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.142.439.015,469 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

10) Gündemin yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin olarak 10. Maddesine geçildi. Görüşe açıldı,

MV Holding temsilcisi söz alarak, geçmiş yıllarda YK üyelerinin Şirketin başarısındaki katkısını vurgulayarak YK üyelerine prim verilmesi yönünde görüşünü bildirdi.

Herhangi bir teklif önerilmediğinden oylama yapılmadı.

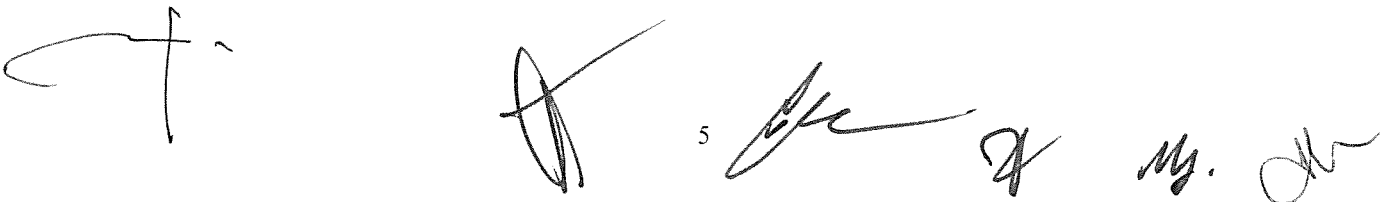
11) Gündemin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında "Denetim Komitesi'nin 20.02.2018 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.02.2018 tarih ve 1469 sayılı, Şirketimizin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde denetimi için PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK 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 2018 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi önerisi olan PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine 53.708.822 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.763.534.582,469 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

12) Gündemin yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 12. 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 141.119.619 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.676.123.785,469 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

13) Gündemin 2017 yılı faaliyetlerinin kar ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin 13. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, gündeme ilişkin olarak daha önce pay sahiplerine ilan edilen Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi olduğunu belirtti ve gündeme ilişkin söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Hissedarlardan Turkcell Holding temsilcisi söz aldı ve ekli önergeyi sundu (Ek).



Hissedarlardan Turkcell Holding'in, Şirketin nakit durumu ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak yayımlanmış Şirket mali tablolarında yer alan 2017 mali yılı için net dağıtılabilir dönem karından, Şirket Ana Sözleşmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümleri uyarınca ayrılması mecburi olan yedek akçelerin ayrılmasından sonra önceki yıl karları ve olağanüstü yedekler de dikkate alınarak, toplam 1.900.000.000 TL tutarın dağıtılmasına ve hissedarlara dağıtımın üç eşit taksit halinde gerçekleştirilmesine, her bir taksitin sırasıyla en geç 18 Haziran 2018, 17 Eylül 2018 ve 17 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesine ilişkin yazılı önergesi okundu, görüşüldü, önerge hakkında söz alan olmadı. Oya sunuldu. Önergenin onaylanmasına 12.475.174 adet payın olumsuz oyuna karşılık; 1.804.768.230,469 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

14) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 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. Kaan Terzioğlu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

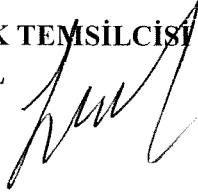
15) Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı Sn. Ahmet Akça tarafından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. **29.03.2018 Saat: 11:32**

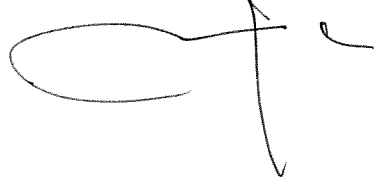
EK:

1. Gündemin 9. maddesine ilişkin Turkcell Holding Yönetim Kurulu Aday ve Görev Süresi Önergesi
2. Gündemin 13. maddesine ilişkin Turkcell Holding Kar Dağıtım Önergesi

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Feyyaz BAL



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Zafer KARAKOÇ



TOPLANTI BAŞKANI
Ahmet AKÇA




TUTANAK YAZMANI
Melikşah YASİN



OY TOPLAMA MEMURU
Zekeriya KÜRŞAT



Çevirmen
Sena MEBURATLI



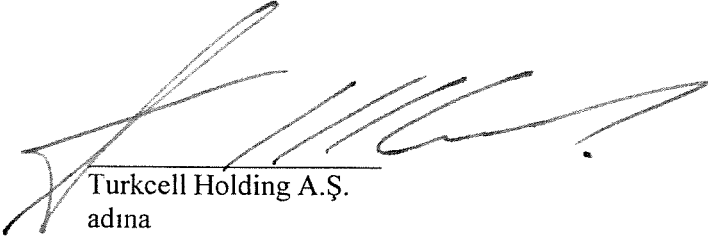
TURKCELL HOLDİNG A.Ş.

Levent Mahallesi, Cömert Sokak,
Yapı Kredi Plaza A-Blok N.1/A Kat: 16
Beşiktaş-İSTANBUL
Phone: (212) 370 12 00
Telefax: (212) 370 12 50

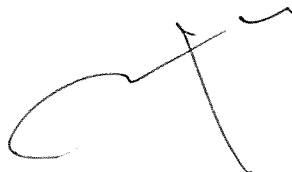
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. GENEL KURULU'NA SUNULMAK ÜZERE

Ben, aşağıda imzası bulunan Turkcell Holding A.Ş. vekili, 29 Mart 2018 tarihli Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Olağan Genel Kurul gündeminin yönetim kurulu üyelerinin seçiminin görüşülmesini içeren 9. maddesine ilişkin olarak;

- mevcut üyelere Sayın Jan Erik Rudberg yerine 3 yıl süreyle 99460014306 T.C. Kimlik numaralı Sayın Mustafa Kıral'ın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ilişkin önerimizin Genel Kurul tarafından oylanmasını teklif ediyorum,
- mevcut üyelere Sayın Erik Belfrage yerine 3 yıl süreyle 10988532196 T.C. Kimlik numaralı Sayın Hasan Tuvan Yalım'ın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ilişkin önerimizin Genel Kurul tarafından oylanmasını teklif ediyorum,
- mevcut üyelere Sayın Mehmet Bostan yerine 3 yıl süreyle 7819509451 T.C. Vergi Kimlik numaralı Sayın Ingrid Maria Stenmark'ın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ilişkin önerimizin Genel Kurul tarafından oylanmasını teklif ediyorum.



Turkcell Holding A.Ş.
adına

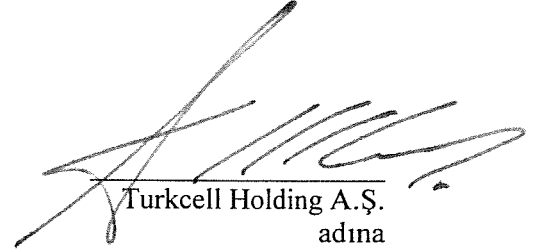


TURKCELL HOLDİNG A.Ş.

Levent Mahallesi, Cömert Sokak,
Yapı Kredi Plaza A-Blok N.1/A Kat: 16
Beşiktaş-İSTANBUL
Phone: (212) 370 12 00
Telefax: (212) 370 12 50

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

Ben, aşağıda imzası bulunan Turkcell Holding A.Ş. vekili, 29 Mart 2018 tarihli Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ("Şirket") Olağan Genel Kurul gündeminin temettü dağıtımının görüşülmesini içeren 13. maddesine ilişkin olarak, Şirketin nakit durumu ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak yayımlanmış Şirket mali tablolarında yer alan 2017 mali yılı için net dağıtılabılır dönem kârından Şirket Ana Sözleşmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümleri uyarınca ayrılması mecburi olan yedek akçelerin ayrılmasından sonra önceki yıl karları ve olağanüstü yedekler de dikkate alınarak **toplam 1.900.000.000 TL** tutarın dağıtılmasına ve hissedarlara dağıtımın **üç eşit taksit hâlinde** gerçekleştirilmesine, her bir taksitin sırasıyla en geç 18 Haziran 2018, 17 Eylül 2018 ve 17 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesine ilişkin önerimizin Genel Kurul tarafından oylanmasını teklif ediyorum.


Turkcell Holding A.Ş.
adına

