

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin

15 Mayıs 2025 Tarihinde Yapılan

2024 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.30'da, şirket merkezi olan Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13 Mayıs 2025 tarihli ve E-90726394-431.03-00109222324 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Demet Bozer ve Sn. Emrah Gözeller'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26 Mart 2025 tarihli ve 11300 sayılı nüshasında, şirketin www.turkcell.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere genel kurul gününden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Küçükyalı PTT şubesinden 28 Mart 2025 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, 1.507.062.054,642 TL'lik sermayeye karşılık gelen 1.507.062.054,642 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 7.706,024 TL'lik sermayeye karşılık 7.706,024 adet payın toplantıda asaleten, 483.409.802 TL'lik sermayeye karşılık 483.409.802 adet payın tevdi eden temsilcisi olarak, 1.023.644.546,618 TL'lik sermayeye karşılık 1.023.644.546,618 adet payın vekâleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Şenol Kazancı, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ayşe Nur Bahçekapılı, Sn. Serdar Çetin, Sn. Mehmet Naci İnci, Sn. Figen Kılıç, Sn. İdris Sarısoy ve Sn. Melikşah Yasin ile Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Birkan Bilal Avcıl'ın ve yeminli tercüman Sn. Seha Karadeniz'in toplantıda hazır bulunduğu, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5 ve 6. fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket çalışanı Sn. Mahmut Emin Yalçinkaya'nın görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Gündemin birinci maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Sn. Şenol Kazancı tarafından aynı anda açıldı. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Sn. Şenol Kazancı'nın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine ilişkin olarak verilen önerge okundu. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 ve 17. maddeleri hükümleri çerçevesinde oylama yapıldı ve Sn. Şenol Kazancı'nın Toplantı Başkanı olarak seçilmesi 156.043 olumsuz oya karşılık; 3.156.906.011,642 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17. maddesinin 6. fıkrası hükmü çerçevesinde; TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Oy Toplama Memuru olarak Sn. Mehmet Karataş'ın ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Ali Uysal'ın seçilmelerine ilişkin verilen önerge okundu. Oylama yapıldı ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Mehmet Karataş'ın ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Ali Uysal'ın seçilmeleri 156.043 olumsuz oya karşılık; 3.156.906.011,642 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

- 2) Gündemin 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesine ilişkin 2. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirketin www.turkcell.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiştir.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önceden pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olduğundan, TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından, faaliyet raporunun okunmaması, yalnızca Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı'nın okunmasına ilişkin olarak verilen önerge Tutanak Yazmanı tarafından okundu. Oylama yapıldı ve 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması ve Yönetim Kurulu Başkan Mesajı'nın okunarak Genel Kurul'a aktarılması 52.396.558 olumsuz oya karşılık; 1.454.665.496,642 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Şirketin 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu adına Tutanak Yazmanı faaliyet raporunda yer alan Yönetim Kurulu Başkan Mesajını okudu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı.

- 3) Gündemin 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunmasına ilişkin 3. maddesine geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen toplantıya katılan Sn. Birkan Bilal Avcıl tarafından okundu.

- 4) Gündemin, 2024 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 4. maddesine geçildi.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar şirketin www.turkcell.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olduğundan konsolide finansal tabloların okunmuş sayılması ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin olarak TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen önerge Tutanak Yazmanı tarafından okundu. Oylama yapıldı ve 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş sayılması ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılması 2.323.223 olumsuz oya karşılık 1.504.738.831,642 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları hakkında Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Sn. Dr. Ali Taha Koç tarafından sunum yapıldı, özet bilgi verildi. Gündem maddesi görüşmeye açıldı.

Toplantıya elektronik platform üzerinden katılım sağlayan Murat Akbulut tarafından 2024 yılı finansallarında, yerli otomobil girişiminden kaynaklanan zararın devam etmekte olduğunun görüldüğü belirtilerek bu ortaklıktan Şirketin gelirlerine ne zaman artı yönde katkı sağlanmasının beklendiği sorusu yöneltildi.

Genel Müdür Sn. Dr. Ali Taha Koç Türkiye'nin milli gururu olan TOGG projesini ülkemiz adına önemseyip stratejik bir vizyon ile desteklediklerini; bu yatırımın temel amacının, Türkiye'nin önümüzdeki 50 yılda e-mobilite pazarında söz sahibi ülkeler arasında yer almasını sağlamak olduğunu ve bu yatırımın beraberinde getirdiği mobil ekosistemin gelecekte Turkcell'e de değer katacağına inandıklarını; TOGG'a olan yatırımın kısa ve orta vadeli bir kâr beklentisinden ziyade, ülkemiz adına stratejik bir değer ortaklığı olarak konumlandıklarını belirtti.

Akıllı şehirlerden otonom araçlara kadar uzanan ve hızla dönüşen bu sektörde, Şirketin teknolojik birikimi ve güçlü Ar-Ge yetkinlikleri ile bu dönüşüme katkı sağlandığını, aynı zamanda oluşacak

fırsatları değer yaratacak bir sinerjiye dönüştürmeyi hedeflediklerini; e-mobilité ekosistemi için geliştirilen çözümlerin hem Turkcell'in hem de ülkemizin teknolojik rekabet gücünü artırma potansiyeli taşıdığını; şirketlerin mobilité çözümlerine yönelik önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyacağı teknik altyapıyı yazılım ve donanım olarak yerli üretim yaklaşımı ve veri merkezleri ile bugünden itibaren hazır bulundurdıklarını ve bu bağlamda, Paycell'in yenilikçi dijital ödeme çözümlerini ve Fizy'nin eğlence sistemlerini TOGG ekosistemine dahil ettiklerini ifade etti. 2024 yılında Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobilin, yerli üretim olan TOGG T10X olduğunu ve yıl boyunca toplam 30.094 adet satış gerçekleştirilerek elektrikli araç pazarında %30'un üzerinde bir paya ulaşıldığını; öte yandan, bu pazardaki rekabetin de yeni oyuncularla hızlandığını gördüklerini belirtti.

Oya sunuldu. Şirketin 2024 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarının onaylanmasına, 2.323.223 olumsuz oya karşılık 1.504.738.831,642 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

- 5) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin görevde bulundukları dönem itibarıyla 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

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

Yapılan oylama sonucunda;

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Şenol Kazancı'nın 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 3.779.993 olumsuz oya karşılık 1.503.282.061,642 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ayşe Nur Bahçekapılı'nın 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 3.781.468 olumsuz oya karşılık 1.503.280.586,642 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Serdar Çetin'in 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 3.779.993 olumsuz oya karşılık 1.503.282.061,642 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Salim Arda Ermut'un 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 3.781.467 olumsuz oya karşılık 1.503.280.587,642 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Naci İnci'nin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 3.779.993 olumsuz oya karşılık 1.503.282.061,642 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Figen Kılıç'ın 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 3.781.467 olumsuz oya karşılık 1.503.280.587,642 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Nail Olpak'ın 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 3.779.993 olumsuz oya karşılık 1.503.282.061,642 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. İdris Sarısoy'un 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 3.779.993 olumsuz oya karşılık 1.503.282.061,642 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Melikşah Yasin'in 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 3.779.993 olumsuz oya karşılık 1.503.282.061,642 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Afif Demirkıran'ın 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi

oya sunuldu, 3.781.467 olumsuz oya karşılık 1.503.280.587,642 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hüseyin Arslan'ın 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 3.779.993 olumsuz oya karşılık 1.503.282.061,642 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Julian Michael Sir Julian Horn-Smith'in 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 3.779.993 olumsuz oya karşılık 1.503.282.061,642 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibrasına karar verildi.

- 6) Gündemin, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4 ve 6. maddelerinin gündem ekinde yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 6. maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Mart 2025 tarihli ve E-29833736-110.04.04-70051 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27 Mart 2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00107745094 sayılı iznini içeren Şirketimiz esas sözleşme tadil metninin, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26 Mart 2025 tarihli ve 11300 sayılı nüshasında, 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 TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen önerge Tutanak Yazmanı tarafından okundu. Oylama yapıldı. Önerge 2.245.261,326 olumsuz oya karşılık 1.504.816.793,316 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi. Gündem maddesi görüşmeye açıldı.

Esas sözleşme tadili oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu esas sözleşme tadilinin ekteki şekliyle (**Ek-1**) onaylanmasına, 2.245.261,326 olumsuz oya karşılık 1.504.816.793,316 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

- 7) Gündemin, 2024 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketimizce 1 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2025 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 7. maddesine geçildi.

Genel Müdür Sn. Dr. Ali Taha Koç 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verdi.

1 Ocak 2025 tarihinde başlayan ve Şirketin 2025 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının 2024 Turkcell Türkiye segmenti gelirinin %1'ini aşmayacak şekilde tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifini içeren 25 Mart 2025 tarihli ve 2185 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Tutanak Yazmanı tarafından okundu, görüşmeye açıldı.

Teklif oylamaya sunuldu. Söz konusu Yönetim Kurulu teklifinin oylanması neticesinde, teklifin 86.236.202,326 olumsuz oya karşılık 1.420.825.852,316 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

- 8) Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma meydana gelmesi halinde, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca seçilen Yönetim Kurulu üyesinin ve/veya üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması; ilgili mevzuat hükümleri uyarınca istifa veya sair sebeple boşalan yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 8. maddesine geçildi. Herhangi bir sebeple üyeliklerde boşalma meydana gelmemesi sebebiyle gündem maddesi oylamaya sunulmadan sıradaki gündem maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 9) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 9. maddesine geçildi.

TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin mevcut ücretlerinin korunarak şirket çalışanlarına yıl içerisinde yapılacak ücret zammı ortalaması oranında artış yapılmasına ilişkin önerge Tutanak Yazmanı tarafından okundu.

Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 431.340.377,326 olumsuz oya karşılık 1.075.721.677,316 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla önerenin kabulüne karar verildi.

- 10)** Gündemin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanmasına ilişkin 10. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirketin 2025 yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun 15 Nisan 2025 tarihli ve 2189 sayılı kararında yer alan teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Şirketin 2025 yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek ve finansal raporlar ile birbirinin tamamlayıcısı olan 2025 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek için Orjin Plaza, Maslak No: 27, Kat: 1-5, Eski Büyükdere Caddesi, 34485, Sarıyer/İstanbul adresinde ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 964.529 olumsuz oya karşılık 1.506.097.525,642 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

- 11)** Gündemin 2024 faaliyet yılına ilişkin 2024 mali yılı net dönem karından kar payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu'nun 25 Mart 2025 tarihli ve 2187 sayılı kararında yer alan kar dağıtım teklifi Tutanak Yazmanı tarafından okundu, görüşmeye açıldı.

Oya sunuldu. Şirketimiz esas sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde brüt 8.000.000.000 TL (sekizmilyar Türk Lirası) kar payının, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr dağıtım öneri tablosu kapsamında, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 3,6363636 TL (net 3,0909091 TL) olmak üzere, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde 20 Haziran 2025 ve 26 Aralık 2025 tarihlerinde iki eşit taksitte pay sahiplerine nakden dağıtılmasına 128.584,326 olumsuz oya karşılık 1.506.933.470,316 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

- 12)** Gündemin Turkcell Bağış Politikası'na ilişkin değişikliklerin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 12. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 25 Mart 2025 tarihli ve 2186 sayılı kararı ile kabul edilerek pay sahiplerinin onayına sunulan tadil edilmiş Turkcell Bağış Politikası hakkında Hukuk ve Regülasyon'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ali Uysal pay sahiplerine bilgi sundu.

Gündem maddesi görüşmeye açıldı.

Oya sunuldu. Tadil edilmiş Turkcell Bağış Politikası metninin onaylanmasına 86.302.433,326 olumsuz oya karşılık 1.420.759.621,316 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

13) Gündemin Turkcell Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası'na ilişkin değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi sunulmasına ilişkin 13. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 25 Mart 2025 tarihli ve 2186 sayılı kararı ile kabul edilen tadil edilmiş Turkcell Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası hakkında Hukuk ve Regülasyon'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ali Uysal pay sahiplerine bilgi sundu.
14) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulmasına ilişkin 14. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a bilgi sunuldu.
15) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen pay geri alımları hususunda pay sahiplerine bilgi sunulmasına ilişkin 15. maddesine geçildi. Genel Müdür Sn. Dr. Ali Taha Koç Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen pay geri alımları hususunda bilgi sundu.
16) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun pay geri alım programı ve bu program kapsamında pay geri alımı yapabilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin 25 Mart 2025 tarihli ve 2184 sayılı kararında yer alan teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 16. maddesine geçildi. Genel Müdür Sn. Dr. Ali Taha Koç Yönetim Kurulu'nun pay geri alım programı ve bu program kapsamında pay geri alımı yapabilmesi için yetkilendirilmesi hususunda bilgi sundu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun pay geri alım programı ve bu program kapsamında pay geri alımı yapabilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin 25 Mart 2025 tarihli ve 2184 sayılı kararında yer alan teklifinin onaylanmasına 14.292.743 olumsuz oya karşılık 1.492.237.997,642 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.
17) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 17. 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 419.197 olumsuz oya karşılık 1.506.642.857,642 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.
18) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 faaliyet yılında Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesine ilişkin 18. maddesine geçildi. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Müdür Sn. Dr. Ali Taha Koç tarafından Genel Kurul'a

bilgi verildi.
19) Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu’nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından dilek ve temenniler alınarak Toplantı Başkanı Sn. Şenol Kazancı toplantıyı kapattı.
İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 15 Mayıs 2025 Saat: 12.30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Demet BOZER

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Emrah GÖZELLER

TOPLANTI BAŞKANI

Şenol KAZANCI

TUTANAK YAZMANI

Ali UYSAL

OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet KARATAŞ