

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN**25 TEMMUZ 2020 TARİHİNDE YAPILAN****OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 25 Temmuz 2020 tarihinde Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlikevler/Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.07.2020 tarih ve 56113561 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde yapıldı.

Bakanlık temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK 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, gündemi ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.07.2020 tarih ve 10111 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Yeni Asır ve Takvim gazetelerinin 03.07.2020 tarihli nüshalarında, Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, e-şirket platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("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 03.07.2020 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 3.251.751.560 TL'lik sermayeye karşılık 325.175.156.000 adet hisselerin vekaleten ve 1 TL'lik sermayeye karşılık 100 adet hisselerin asaleten olmak üzere toplamda 3.251.751.561 TL'lik sermayeye karşılık 325.175.156.100 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek TTK ve gerekse Şirket Ana Sözleşmesi'nde 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 ve Yönetim Kurulu üyelerinden Muammer Cüneyt SEZGİN'in ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. Sorumlu Denetçi Sayın Engin ÖLMEZ'in toplantıda hazır

bulduklarının, toplantıda bulunan bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı saat 11:12'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.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce, temsil edilen paylar içerisinde 217.939.675 TL'lik sermayeye karşılık gelen hissenin "Tevdi Eden Temsilcileri" tarafından, 3.033.811.885 TL'lik sermayeye karşılık gelen hissenin "Diğer Temsilciler" tarafından ve 1 TL'lik sermayeye karşılık gelen hissenin "Asaleten" temsil olduğu, TTK'nın 431. Maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. Maddesi gereğince ortakların bilgisine sunuldu.

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 Ömer Yüksel'in, Oy Toplama Memurluğu'na Mine Güçlü'nün, Tutanak Yazmanlığına Serdar Akcasu'nun seçilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 1 TL sermayeye tekabül eden RET oyuna karşılık 3.251.751.560 TL sermayeye tekabül eden KABUL oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı başkanı olarak seçilen Ömer Yüksel 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 teklif 1 TL sermayeye tekabül eden RET oyuna karşılık 3.251.751.560 TL sermayeye tekabül eden KABUL oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

3. Gündemin “2019 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması” şeklindeki 3. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı başkanı Ömer Yüksel 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 29.02.2020 tarih ve 29 sayılı kararı ile onaylanan 2019 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 eklenmesini bildirdi.

Teklif EGKS'de alt gündem maddesi olarak eklendi.

Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 163.600.318 TL RET oyuna karşılık 3.088.151.243 TL KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilerek Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.

3

4. Gündemin “2019 faaliyet yılına ilişkin denetçi raporunun okunması” şeklindeki 4. Maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı başkanı Ömer Yüksel 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, 163.600.318 RET oyuna karşılık 3.088.151.243 TL KABUL oyuyla ve 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 “2019 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 2019 - 31 Aralık 2019 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





4



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 3.348.197 TL RET oyuna karşılık 3.248.403.364 TL KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilerek 2019 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 2019 - 31 Aralık 2019 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 2019 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 2019 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, 3.348.197 TL RET oyuna karşılık 3.248.403.364 TL KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

5

6. Gündemin “Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2019 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.

2019 faaliyet yılı içerisinde görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul' da görüşüldü.

Yapılan müzakere sonucunda, 2019 hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2019 hesap döneminin tamamındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı 3.520.790 TL RET oyuna karşılık 3.248.230.771 TL KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

7. Gündemin “İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması” şeklindeki 7. 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.

Söz konusu önerge ile, Sayın Hakan Aran'ın istifası üzerine boşalan üyeliğe 01.06.2020 tarihinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. Maddesi ile TTK'nın 363. Maddesine göre yönetim kurulu tarafından atanan Sayın Can Yücel'in Yönetim Kurulu üyeliğinin diğer yönetim kurulu üyeleri ile aynı şartlarla ve seçildikleri tarihten itibaren selefinin kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere onaylanmasının teklif edildiği görüldü. Sayın Can Yücel'in özgeçmişinin Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, EGKS'de ve toplantıya fiziki katılan hissedarlara dağıtılan dosyalarda ortakların incelemesine sunulmuş olduğu bilgisi verildi.

Teklif oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda Can Yücel'in yönetim kurulu üyeliğine atanmasının onaylanması 208.728.647 TL sermayeye tekabül eden RET oyuna karşılık 3.043.022.914 TL sermayeye tekabül eden KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.





6




8. Gündemin “Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi” 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.

Buna göre, yönetim kurulu üyelerinin her birine Şirket Ücretlendirme Politikası uyarınca; 2020 yılında gösterecekleri faaliyetlerle ilgili olarak ödenecek net ücretin Şirket'in 25.01.2019 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında üye başına belirlenen aylık net ücretin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2019 yılı için açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) artış oranında artırılması suretiyle belirlenmesi ve ayrıca yılda dört defa olmak üzere üye başına aylık net ücret tutarı nispetinde, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer ikramiye ödenmesinin teklif edildiği görüldü.

Teklif oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; 162.946.548 TL sermayeye tekabül eden RET oyuna karşılık 3.088.805.013 TL sermayeye tekabül eden KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile teklif kabul edildi.

9. “Kâr dağıtımını hususunun karara bağlanması” 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 Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr İnternet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, EKGS'de ve toplantıya fiziken katılan ortaklarımıza dağıtılan dosyalarda ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olan Şirket yönetim kurulunun 02.07.2020 tarih ve 63 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;

17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile TTK'ya eklenen Geçici 13. madde uyarınca, sermaye şirketlerinin 30.09.2020 tarihine kadar, 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verebilecekleri,





7



geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçelerin dağıtımına konu edemeyeceklerinin hükme bağlandığı; söz konusu TTK hükmüne istinaden, 03.03.2020 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan ve aynı gün kamuya açıklanan 2019 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin güncellenmesi gerektiği; bu kapsamda Şirket Yönetim Kurulu'nun 2019 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin olarak;

Şirket'in 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere;

1. Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan 2018 yılı 1.974.932.690,14 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının, 2016 ila 2017 yılları arası dönem net kârlarından ayrılmış bulunan ve herhangi bir istisna kazanç içermeyen geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesi, (1.236.552.902,19 TL'si 2017 Yılı dönem kârından, 738.379.787,95 TL'si 2016 yılı dönem kârlarından)
2. Şirketimizin 2019 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 2.406.783.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârının ise 938.813.353,36 TL olduğu,
3. Konsolide Mali Tablolar'a göre oluşan vergi sonrası kâr olan 2.406.783.000 TL'nin SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınması,
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2019 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,
5. Birinci kâr payı matrahının 2.443.250.085,41 TL olarak belirlenmesi, (Bu tutar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 2.406.783.000 TL tutarındaki 2019 yılı dağıtılabılır kârına yıl içinde yapılan 36.467.085,41 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile bulunmuştur)
6. Bu minvalde;
 - a. Birinci kâr payı matrahı olarak dikkate alınan 2.443.250.085,41 TL'nin %20'sine karşılık gelen 488.650.017,08 TL'nin ortaklara nakit birinci kâr payı olarak dağıtılması,
 - b. 112.999.982,92 TL'nin ortaklara nakit ikinci kâr payı olarak dağıtılması,

8

- c. 42.665.000,00 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 dağıtılabılır dönem kârının kalan kısmından ayrılması,
- d. 2019 dönem kârından kalan dağıtılabılır kâr olan 1.762.468.000,00 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;

- e. Şirket 2019 yılı net dağıtılabılır dönem kârının, yaklaşık %25 oranına tekabül eden toplam brüt 601.650.000,00 TL'nin tamamının net dönem kârından dağıtılması, dağıtım sırasında ilgili mevzuat kapsamında stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu,
- f. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,17190 Kuruş (%17,19) olmak üzere toplam brüt 601.650.000,00 TL nakit temettü ödenmesi,
7. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına 28.07.2020 tarihinde başlanması, hususunun teklif edildiği görüldü.

Toplantı başkanı okunan yönetim kurulu teklifini aynen oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi 1 TL sermayeye tekabül eden RET oyuna karşılık 3.251.751.560 TL sermayeye tekabül eden KABUL oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Hissedarımız Gürsoy Hafızoğlu tarafından EGKS sisteminde verilen muhalefet şerhinde "9. Madde uygulamasıyla ilgili olarak ret oyu verdiğini, oy birliği olmadığını"nın beyan edildiği görülmüştür. Bakanlık temsilcisi Sayın Ahmet ÖZTÜRK tarafından yapılan açıklamada, ilgili oylama sonucunun tutanağa "1 TL sermayeye tekabül eden RET oyuna karşılık 3.251.751.560 TL sermayeye tekabül eden KABUL oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir" şeklinde yazılmış olduğu beyan edilmiştir.

9

10. Gündemin “Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere denetçi seçimi” şeklindeki 10. 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 Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirket esas sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2020 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasının onaylanmasını teklif ettikleri görüldü.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 22.252.868 TL RET oyuna karşılık 3.229.498.693 TL KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilerek Şirket ile KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. arasında bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasının onaylanmasına karar verildi.

11. Gündemin “2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi” şeklindeki 11. Maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı başkanı Ömer Yüksel söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirketin 2019 yılı içinde sosyal yardım amacıyla yapılan toplam bağış ve yardım tutarının 36.467.085 TL olduğu konusunda hissedarlara bilgi verdi.

12. Gündemin “Şirketin 2019 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi” şeklindeki 12. Maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı Ömer Yüksel 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, pay sahiplerimiz Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususundaki bilgilere kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan 2019 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan 24 nolu dipnottan da ulaşabileceklerini belirtti. Bununla beraber, 31 Aralık 2019 tarihi






itibariyle Türk Telekom Grubu'nun teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki şekilde hissedarların bilgisine sundu:

Türk Telekom Grubu tarafından verilen TRİ'ler (Bin TL)	31 Aralık 2019
A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	2.112.978
B.Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	977.792
C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunun temini amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	605.367
Toplam	3.696.137

Buna göre, Türk Telekom Grubu, distribütör firmalar tarafından satın alınarak taahhütlü kampanyalar kapsamında Türk Telekom Grubu müşterilerine satılacak cihaz alımlarının finansmanı için distribütör firmaların kullanacağı kredi borçlarının 605.367 bin TL tutarındaki kısmına, Borçlar Kanunu'nun 128/1 maddesi uyarınca garantör olmuştur. Bu garantilerin sırasıyla 34.306 bin TL, 111.433 bin TL, 10.293 bin TL tutarındaki kısmı Akbank T.A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye verilmiştir.

13. Gündemin "Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.1 (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 13. Maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı başkanı Ömer Yüksel 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 bulunmadığını, 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/trtr/aciklamalar-haberler/sayfalar/ozel-durum> adresinden ulaşılabileceğini belirtti.






14. 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 işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2019 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi” şeklindeki 14. Maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı başkanı Ömer Yüksel 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 sıhrî 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 2019 faaliyet yılı içinde gerçekleştirdikleri işlemler konusunda Şirketin bilgisi dahilinde bir işlem bulunmadığı konusunda hissedarlara bilgi verdi.

15. 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 15. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı başkanı Ömer Yüksel 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.ttyatirirnciiliskileri.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 eklenmesini bildirdi.

Teklif EGKS'de alt gündem maddesi olarak eklendi.

Söz konusu teklif 163.600.318 TL RET oyuna karşılık 3.088.151.243 TL KABUL oyuyla ve 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.

- 16. 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 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, 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 1.783.609 TL RET oyuna karşılık 3.249.967.952 TL KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

17. Gündemin “Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması” şeklindeki 17. 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 ortaklıkların bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar gerçekleştireceği şirket satın alımlarıyla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı Şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususu 1.611.016 TL RET oyuna karşılık 3.250.140.545 TL KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

18. Gündemin “Şirket Esas Sözleşmesi’nin 21/f maddesi uyarınca, Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek pay geri alım işlemleri için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi” şeklindeki 18. 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 Şirket Esas Sözleşmesi’nin 21/f maddesi uyarınca, 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu duyuruları kapsamında, Şirketin kendi paylarını satın almasına ve satın alınan payların elden çıkarılmasına yönelik olarak Şirket Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin teklif edildiği görüldü.

Söz konusu teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 21/f maddesi uyarınca, 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu duyuruları kapsamında, Şirketin kendi paylarını satın almasına ve satın alınan payların elden çıkarılmasına yönelik olarak Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu 49.276.532 TL RET oyuna karşılık 3.202.475.029 TL KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

19. Gündemin "Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi" şeklindeki 19. 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 46.810.904 RET oyuna karşılık 3.204.940.657 TL KABUL oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

20. Gündemin "Dilekler ve Kapanış" şeklindeki 20. maddesiyle ilgili olarak;

Dilekler ve Kapanış maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Fatih Sayan söz alarak, Türk Telekom'un 2019 faaliyet yılı içerisindeki çalışmalarından, Şirket'in başarıları ve gelecek dönem beklentilerinden bahsetti ve teşekkür konuşması yaptı.

Başka söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı saat 12:05 itibariyle toplantı başkanı tarafından sona erdirildi.






25 Temmuz 2020, Cumartesi, Saat: 12:05

İşbu tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**

Ahmet ÖZTÜRK

**TOPLANTI
BAŞKANI**

Ömer YÜKSEL

OY TOPLAYICI

Mine GÜÇLÜ

**TUTANAK
YAZMANI**

Serdar AKCASU

