

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN

25 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 25 Nisan 2025 tarihinde Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlikevler/Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.04.2025 tarih ve 108469747 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Serhat Nas'ın gözetiminde yapıldı.

Bakanlık Temsilcisi Serhat Nas 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 28 Mart 2025 tarih ve 11302 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Sabah ve Yenişafak gazetelerinin 2 Nisan 2025 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 28 Mart 2025 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, 3.191.441.678 TL'lik sermayeye karşılık 319.144.167.800 adet hissenin vekaleten, 128 TL'lik sermayeye karşılık 12.800 hissenin asaleten olmak üzere toplam 3.191.441.807 TL'lik sermayeye karşılık 319.144.180.700 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 Başkan Yardımcısı Sayın Ömer Fatih



1



SAYAN ve Bağımsız Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young) temsilcisi Sayın Zeynep OKUYAN toplantıda hazır bulunduklarının Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı saat 10:07’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 156.822.794 TL’lik sermayeye karşılık gelen hissenin “Tevdi Eden Temsilcileri” tarafından, 3.034.618.885 TL’ lik sermayeye karşılık gelen hissenin “Diğer Temsilciler” tarafından ve 128 TL hissenin de asaleten temsil olduğu ortakların bilgisine sunuldu.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

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

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 Toplantı Başkanlığı’na Sayın Tahsin KAPLAN’ın, Oy Toplama Memurluğu’na Sayın Mine Güçlü’nün, Tutanak Yazmanlığına Sayın Nuri Doğru’nun seçilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı olarak seçilen Tahsin KAPLAN tarafından, EGKS’yi kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası” bulunan Sayın Av. Sevede Duman atandı.

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

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 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 1 TL RET oyuna karşılık 3.191.441.806 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin “2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması” şeklindeki 3. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı başkanı Tahsin Kaplan söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

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 yönetim kurulunun 10.03.2025 tarih ve 16 sayılı kararı ile onaylanan 2024 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, EGKS'de ve toplantı salonunda dileyenlerin incelemesi için fiziken hazır bulundurulmuş 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 1.658.449 TL RET oyuna karşılık 3.189.783.358 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.

4. Gündemin “2024 faaliyet yılına ilişkin Denetçi raporunun okunması” şeklindeki 4. Maddesiyle ilgili olarak;



Toplantı başkanı Tahsin Kaplan söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

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 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 toplantı salonunda fiziken hazır bulundurulan 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 1.658.449 TL RET oyuna karşılık 3.189.783.358 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek bağımsız denetçi raporunun, görüş kısmının okunarak, geri kalan kısmının okunmuş sayılmasına karar verildi.

Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young) Sorumlu Denetçi Sayın Zeynep OKUYAN Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmını okudu.

5. Gündemin "2024 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki" şeklindeki 5. maddesiyle ilgili olarak;

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 Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve EGKS'de ortakların incelemesine sunulmuş olan Şirket'in 01 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 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 1.747.438 TL RET oyuna karşılık 3.189.694.369 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek 2024 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, Uyum & Sürdürülebilirlik Grup Müdürü Eren Öner söz alarak Şirket'in 01 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 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 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 birlikte verdikleri bir önergesi daha olduğu görüldü, önerge Sayın Mine Güçlü tarafından okundu.

Önerge ile 2024 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 2024 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, 1.747.438 TL RET oyuna karşılık 3.189.694.369TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri” şeklindeki 6. maddesiyle ilgili olarak;

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 Mine Güçlü tarafından okundu.

2024 faaliyet yılı içerisinde görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul’ da görüşüldü.

Yapılan müzakere sonucunda, 2024 hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2024 hesap döneminin tamamındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı 1.803.692 TL RET oyuna karşılık 3.189.638.115 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 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 ; Şirketin Ücretlendirme Politikası uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine; Şirketin 05.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda karara bağlanmış olan net ücretin, 25.04.2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde %25 oranında artırılması suretiyle belirlenmesi ve ödenmesini arz ve teklif edildiği görüldü.

Teklif oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; 157.629.795TL sermayeye tekabül eden RET oyuna karşılık 3.033.812.012 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 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. Önergede Şirket yönetim kurulunun 26.03.2025 tarih ve 31 sayılı kar dağıtım teklifine ilişkin kararının onaylanmasının teklif edildiği görüldü.

Buna göre;

1. Şirketimizin 2024 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 8.456.145.000 TL olduğu,
2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 8.456.145.000 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 Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2024 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,

Bu minvalde; bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan 8.456.145.000 TL tutarındaki net kârın fevkalade (olağanüstü) yedek akçe olarak ayrılması hususunun Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayı için teklif edildiği görüldü.

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 26.03.2025 tarih ve 31 sayılı kararının onayına ilişkin olarak okunan teklifi, Toplantı Başkanı aynen oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 1 TL RET oyuna karşılık 3.191.441.806 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin "Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri ile Şirket Ana sözleşmesinin 17/A maddesi Gereğince Denetçi Seçimi" şeklindeki 9. Maddesiyle ilgili olarak;

Denetim Komitesi'nin 14.02.2025 ve 25.03.2025 tarihli önerilerine istinaden; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri ile Şirket Ana Sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2025 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek ve Şirketimizin 2024 ve 2025 faaliyet dönemlerine ilişkin hazırlanacak TSRS raporlarının, zorunlu sürdürülebilirlik sınırlı güvence denetimi kapsamında gerekli tüm faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("Ernst & Young") ile Bağımsız Denetim ve TSRS Denetim Sözleşmelerinin imzalanmasının onaylanmasını teklif ettikleri görüldü.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 1 TL RET oyuna karşılık 3.191.441.806 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Şirket ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young) arasında bağımsız denetim ve TSRS denetim sözleşmelerinin imzalanmasının onaylanmasına karar verildi.

10. Gündemin "Şirket tarafından 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi" şeklindeki 10. Maddesiyle ilgili olarak

Toplantı Başkanı Tahsin Kaplan söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

2024 yılı içerisinde yapılan toplam bağış ve yardım tutarı 1.627.838.125 TL olduğu konusunda hissedarlara bilgi verildi.

11. Gündemin "Şirketin 2024 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 Tahsin Kaplan söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirterek Şirket Kurumsal Yönetim, Uyum & Sürdürülebilirlik Grup 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 2024 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan 24 nolu dipnottan da ulaşabileceklerini belirtti.

Bununla beraber; 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Türk Telekom Grubu'nun teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki şekilde hissedarların bilgisine sundu:

Şirket tarafından verilen TRİ'ler (Bin TL)	31 Aralık 2024
A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	11.852.185
B.Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	3.132.252
C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunun temini amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	61.355
Toplam	15.045.792

Grup, distribütör firmalar tarafından satın alınarak taahhütlü kampanyalar kapsamında Grup müşterilerine satılacak cihaz alımlarının finansmanı için distribütör firmaların kullanacağı kredi 61.355 bin TL tutarındaki kısmına, Borçlar Kanunu'nun 128/1 maddesi uyarınca garantör olmuştur. (31 Aralık 2023: 1.046.114 bin TL).

12. Gündemin "08.02.2023 tarihli ve 4 numaralı Şirket Yönetim Kurulu kararı ile yürütülmekte olan pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi" şeklindeki 12. Maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı başkanı Tahsin Kaplan söz alarak bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirterek Şirket Kurumsal Yönetim, Uyum & Sürdürülebilirlik Grup Müdürü Eren Öner'e verdi.

Eren Öner, Yönetim Kurulumuzun 08.02.2023 tarihli pay geri alım kararı kapsamında 2024 faaliyet yılı içerisinde pay geri alım yapılmadığını belirtti. Ayrıca Şirketimizin 2023 yılında aldığı paylar neticesinde sahip olduğu TTKOM paylarının şirket sermayesine oranının %0,014 olduğunu hissedarların bilgisine sundu.

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 Tahsin Kaplan söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirket Kurumsal Yönetim, Uyum & Sürdürülebilirlik Grup 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 <https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/aciklamalar-haberler/sayfalar/ozel-durum-aciklamalari> adresinden ulaşılabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

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 işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2024 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi" şeklindeki 14. Maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı başkanı Tahsin Kaplan söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirket Kurumsal Yönetim, Uyum & Sürdürülebilirlik Grup 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 2024 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 Tahsin Kaplan söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

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, 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 dileyenlerin incelemesi için toplantı salonunda fiziken hazır bulundurulan 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 120.075.765 TL RET oyuna karşılık 3.071.366.042 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.

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 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 TL RET oyuna karşılık 3.191.441.806 TL KABUL oyuyla 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 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 1TL RET oyuna karşılık 3.191.441.806TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

18. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi” şeklindeki 18. Maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından 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 23.005.556 TL RET oyuna karşılık 3.168.436.251 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

19. Gündemin “Dilekler ve Kapanış” şeklindeki 19. maddesiyle ilgili olarak;

Dilekler ve Kapanış maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ömer Fatih SAYAN söz alarak, Türk Telekom’un ve grup şirketlerinin 2024 faaliyet yılı içerisindeki çalışmalarından, Şirket’in başarıları ve gelecek dönem beklentilerinden bahsetti ve teşekkür konuşması yaptı.

Başka söz alan olmadı.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı saat 10:52 itibarıyla toplantı başkanı tarafından sona erdirildi.

25 Nisan 2025, Cuma, Saat: 10:52

İşbu tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**

Serhat Nas

**TOPLANTI
BAŞKANI**

Tahsin KAPLAN

OY TOPLAYICI

Mine GÜÇLÜ

**TUTANAK
YAZMANI**

Nuri DOĞRU

turktelekom.com.tr

İşletme Merkezi

Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No 4, Aydınlıkevler / Ankara

Sicil No / Mersis No:

103633/0876005220500016