



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	25.03.2025
Genel Kurul Tarihi	15.05.2025
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	MALTEPE
Adres	Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;
- 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi;
- 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması;
- 2024 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması;
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması;
- T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylarının alınmış olduğu; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4 ve 6. maddelerinin gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması;
- 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 bağlanması;
- 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 Kurulun onayına sunulması; ilgili mevzuat hükümleri uyarınca istifa veya sair sebeple boşalan yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması;
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması;
- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması;
- 2024 faaliyet yılına ilişkin 2024 mali yılı net dönem kârından kâr payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması;
- Turkcell Bağış Politikası'na ilişkin değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması;
- Turkcell Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası'na ilişkin değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi sunulması;
- 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 sunulması;
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen pay geri alımları hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması;
- 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 yapılabilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması;
- 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 verilmesinin görüşülerek karara bağlanması;
- Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2024 faaliyet yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi;
- Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1**

Davet Duyurusu Invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

**EK: 2**

Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 15 Mayıs 2025 günü saat 10.30'da "Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul" adresinde yapılmasına ve toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.