

## İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.  
Adresi : Aydınevler Mah. İnönü Cad. No:20 Küçükalyalı Ofispark,  
Maltepe, İstanbul  
Telefon ve Faks No. : Tel: (212) 313 1000  
Fax: (216) 504 4058  
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : Tel: (212) 313 1888  
Fax: (216) 504 4058  
Tarih : 16.03.2021  
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağırılması Hakkında Yönetim Kurulu Kararı

### **Borsa İstanbul Başkanlığına Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 15 Nisan 2021 günü saat 12.00'de "Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükalyalı 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.

**TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.**

**TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.**

**2020 HESAP YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;

3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi;

4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması;

5. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun şekilde hazırlanmış konsolide bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve onaylanması;

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması;

7. 2020 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; Şirketimizce 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2021 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması;

8. Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalma sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince seçilen Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul'un onayına sunulması; ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması;

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi;

10. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması;

11. 2020 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı hususunun ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması;

12. 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;

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi;

14. Kapanış.