

MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
03.06.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ilişkin olağan genel kurulu, 03.06.2025 Çarşamba günü saat 14:00'da Çobançeşme Mah. Kımız Sok. No:16/1 Bahçelievler/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret Müdürlüğü'nün 30.05.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00109842249 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yunus ERDAL gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu'nda öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde; 09.05.2025 tarihli ve 11328 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri ile Esas Sözleşme' de öngörüldüğü şekilde www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.mobitel.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 1.025.000.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 1.025.000.000 adet paydan; 817.000.000 TL sermayeye tekabül eden 817.000.000 adet payın vekaleten, 1.563.464 TL'lik sermayeye tekabül eden 1.563.464 adet payın asaleten olmak üzere toplam 818.563.464 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin 5. Ve 6. Fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Mahmut YILDIRIM atanmış olup, kimlik kontrolüne müteakip toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisapların sağlandığının anlaşılması üzerine Şirket Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Bülent Çağlar ERGİN açılış konuşmasını yapmış ve oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği konusunda açıklamalar yapmıştır.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1. Maddesi gereğince "Toplantı Başkanı olarak sayın Mahmut KARABIYIK' ın, Oy Toplama Memuru olarak Emine GÜNGÖR' ün, Tutanak Yazmanı olarak Nurçin BANA' nın görevlendirilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesi hususlarının oya sunulmasına" yönelik Aydın Mıstaçoğlu vekili tarafından sunulan önerge okundu. Başka aday olan ve önergesi bulunan olmadığı anlaşıldı. Oylamaya geçildi. Önergenin oy birliği ile kabulüne karar verildi.
2. Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.mobitel.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle okunmuş addedilmesi için önerge sunuldu. Başka önerge olmadığı görüldü. Sunulan önerge oya sunuldu. Önergenin oy birliği ile kabulüne karar verildi.

3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor Özeti Denetçi Sayın Mehmet Saat tarafından okundu.
4. Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması hususunda; " düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.mobiltel.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle okunmuş addedilmesi için" sunulan önerge verildiği görüldü. Başka önerge veren olmadı. Önerge oylamaya sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Müzakere aşamasında söz alan olmadı. Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların oylamasına geçildi. Finansal tablolar kabulüne oy birliği ile karar verildi.
5. Gündemin 5. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar (Aydın MİSTAÇOĞLU ibraya ilişkin oy kullanmamıştır) yapılan oylama sonucu yönetim kurulu üyelerinin ibrasına oy birliği ile karar verildi.
6. Gündemin 6. Maddesine geçildi. Aydın Mıstaçoğlu vekili tarafından verilen önerge okundu. Önerge ile "Yönetim Kurulumuz kararı doğrultusunda 10.04.2025 tarihinde yayınladığımız KAP duyurusuna istinaden 2024 yılı faaliyetleri sonucunda, SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 131.534.746,00 TL vergi sonrası dağıtılabilir kar elde edilmiş olmasına rağmen yasal kayıtlara göre oluşan -66.189.060,72 TL zarar sebebiyle pay sahiplerine kar dağıtımı yapılmaması hususunun oya sunulması" nın önerildiği teklif edildiği görüldü. Başkaca öneri olmadı. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucu önergenin kabulüne oy birliği ile kabul edildi.
7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. 20 Ocak 2025 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Ulubay yerine, istifa eden yönetim kurulu üyesinin görev süresini doldurmak ve ilk yapılacak genel kurulun onayına sunulması kaydıyla 20 Ocak 2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla yönetim kurulu üyeliğine Sn. Orkun Yücel Kubanç' ın, seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı Türk Ticaret Kanunu 363. maddesine göre yapılan seçimi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. Maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Aydın Mıstaçoğlu vekili tarafından sunulan önerge okundu. Önergede "iş bu genel kurul tarihinden, bir sonraki genel kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden her birine aylık net 100.000 TL (Yüz Bin Türk Lirası) ücret ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi teklif edildiği" görüldü. Teklif oylamaya sunuldu, teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. Maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi Masaldan İş Merkezi F Blok Kat:2 Üsküdar / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 609033-0 sicil numarası ile kayıtlı 9460222817 vergi kimlik ve 0946-0222-8170-0012 mersis numaralı Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş, 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu

olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanmasına yönelik teklif onaya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. Maddesine geçildi. Şirket'in 2024 yılında yaptığı yardım ve bağışlar konusunda genel kurula bağış yapılmadığına dair bilgi verildi. Toplantı Başkanlığı'na sunulan önergede 2025 yılı için yardım ve bağış üst sınırının 3.000.000 TL'yi (Üç Milyon Türk Lirası) geçmemesi ve bu sınırın 2026 yılında yapılacak olağan genel kurula kadar geçerli olması teklif edildi. Teklif oy birliği ile kabul edildi.
11. Gündemin 11. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılı teminat, rehin, ipotek ve kefaletleri bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. Gündemin 12. Maddesine geçildi. 2024 yılı için Yönetim Kurulu üyeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 393. Maddesinde sayılan yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri çerçevesinde, söz konusu maddelerde belirtilen konularda işlemler yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususu genel kurulun oyanına sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.
13. Gündemin 13. Maddesine geçildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2024 yılı hesap dönemi içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 no' lu ilke kapsamındaki bilgilerin finansal tabloların 5-a/5-b/5-c no' lu dipnotlarında yer aldığı ve 2024 yılında yapılan huzur hakkı, ücret ve benzeri nokta giderler toplamı'nın 10.405.323 TL olduğu konusunda genel kurula bilgi verildi. 1.3.6 numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesinin teminen yönetim kurulunu bilgilendiren herhangi bir kişi olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Gündemin 14. Maddesine geçildi. Ortaklardan Ercan Korkmaz söz aldı: "Dünya'da yaşanan ticaret ve tarife savaşları nedeniyle farklı fırsatlar oluşmasına bağlı olarak ülkemizde de mobil telefon üreten şirketler bakımından bir takım gelişmeler bulunmaktadır. Aselsan ve Türk Telekom ile şirketimizin de katıldığı toplantı icra edildiği, toplantıda yerli telefon üretilmesi konusunda mutabakat sağlandığına dair bilgiler gelmektedir. MobilTel' in burada pozisyonu nedir? Bu toplantıda alınan kararlar ne aşamadadır? Yabancı sermayeli Anker şirketi ile yapılan küçük ev aletlerinin görüşüldüğüne ilişkin KAP' ta yapılan açıklama dışında bir gelişme olmuş mudur? Birkaç gün önce yönetim kurulu başkanımız Sayın Aydın Mıstaçoğlu bir TV programına konuk olmuş ve Apple marka telefon cihazının parçalarını üreten firma ile görüşmeler yapıldı bilgisi verilmiştir. Çin'de üretim yapan markaların Çin dışında, Türkiye'de de üretim yapılmasına ya da bu konuda işbirliği yapılmasına ilişkin görüşme yapıldığına dair bilgiler verilmiştir, bu konuda açıklama yapılabilir mi? 2025 yılında pazarlama faaliyetlerine ilaveten üretim faaliyetlerine ilişkin yapılan planlamalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Şirketimizin iştiraklerinden birinin Kırgızistan'daki turizm yatırımları ile ilgilendiğini biliyoruz, bu yatırımlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Bilançoda yer alan faiz yükü çok yüksektir. Faiz yükünün azaltılması için ne gibi tedbirler alınmaktadır? Karlılık oranının arttırılması için ne tür faaliyetler icra edilmektedir?"

Soruları cevaplamak üzere Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan Vekili Sayın Orkun Yücel Kubanç söz aldı: "Aselsan ve Türk Telekom ile yapılan görüşmeler taraflar arasında gizlilik sözleşmesi imzalandığı için bu aşamada açıklanabilecek mahiyette değildir. Gelişmelerin somutlaşması ve

bir sözleşmeye bağlanabilir hale gelmesi halinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. Yabancı Sermayeli Anker şirketi ile de benzer şekilde görüşmeler henüz devam etmektedir. Ancak bu görüşmeler somut bir sözleşmeye bağlanamamıştır. Sözleşmeler icra edildiğinde şartları yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır. Dünyaca meşhur bir telefon markasının bazı parçaların üreten şirket ile görüşmeler devam etmektedir. Henüz somut bir gelişme olmadığından açıklama yapılamamaktadır. Mobitel’ in üstleneceği bir iş ya da başka türlü bir iş birliği somutlaştığında bu hususta ayrıca açıklanacaktır. Pazarlama faaliyetlerine ilaveten üretim faaliyetleri her zaman gündemimizdedir. Uygun fırsatlar oluştuğunda bu tür yatırımlar için de gerekli adımlar atılacaktır. İştirakimiz tarafından Kırgızistan’da gerçekleştirilen yatırımlardan memnunuz. Aynı bölgede turizm alanında yeni fırsatlar doğduğunda değerlendirilecektir. Bilançoda yer alan faiz yükünün azaltılması her zaman gündemimizdedir. Uygun çözüm yolları üretilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Esas itibari ile finansmandan kaynaklanan faiz yükünün azaltılması ile gelirlerimizin artacağı yönünde şüphe bulunmamaktadır.” Dedi.

Başkaca söz olan olmadı.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı 14:38 itibariyle kapattı. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 03.06.2025

Bakanlık Temsilcisi

Yunus ERDAL

Toplantı Başkanı

Mahmut KARABIYIK

Oy Toplama Memuru

Emine GÜNGÖR

Tutanak Yazmanı

Nurçin BANA