

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILINA AİT 26.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

26.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26.06.2024 Çarşamba Günü, saat 14:00'da aşağıdaki gündem çerçevesinde kararlar alınmak üzere, Çobançeşme Mah. Kimiz Sokak. No:16/1 Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya, toplantı gününde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden alınan Pay Sahipleri Listesi'nde yer alan ortaklarımız, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Genel kurullara şahsen veya vekaleten fiziki olarak katılacakların toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir.

TTK'nun, 1527. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca, isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda, şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır. Genel Kurul toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla elektronik ortamda katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (Bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin, ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-YATIRIMCI Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için "güvenli elektronik imza"ya sahip olmaları ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de "güvenli elektronik imza"ya sahip olmaları zorunludur. TTK'nun 1526. Maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin, tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına ve kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini genel kurul duyurusu ekinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde(II-30.1 sayılı Tebliğ) ve 9.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Genel Kurulda ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin toplantısına fiziken ya da EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve işbu davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Toplantıya EGKS aracılığıyla katılmak üzere kaydolun pay sahiplerimiz, ayrıca fiziken katılım sağlayamayacaklardır. Pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkanı açısından fiziken katılım veya EGKS üzerinden katılım arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı EGKS üzerinden kullanılabilir.

2023 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gündem maddelerine ilişkin hazırlanan Bilgilendirme Notu, kanuni süresi içinde, toplantıdan en az Üç hafta önce, Şirket Merkezi'nde, www.mobiltel.com.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminde(EGKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla
MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-17.1) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
1.3.1 KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dökümanının ilan edildiği tarih itibarıyla şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, sermayedeki her bir pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
AYDIN MISTAÇOĞLU	A	7.000.000	0,68	7.000.000	0,68
AYDIN MISTAÇOĞLU	B	713.000.000	69,56	713.000.000	69,56
MISTAÇOĞLU HOLDİNG A.Ş	B	97.000.000	9,46	97.000.000	9,46
DİĞER	B	208.000.000	20,3	208.000.000	20,3
TOPLAM		1.025.000.000	100	1.025.000.000	100

2. İmtiyazlı Paylar

Şirketimiz payları (A) ve (B) grubu olarak ikiye ayrılmıştır. (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

3. Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, gerekli açıklamaların yapılması.

Yönetim Kurulu üyeleri 24.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 1 (Bir) yıllık süre için seçilmişler ve görev süreleri 24.05.2024 tarihinde sona ermektedir. Bu nedenle Genel Kurulda yönetim kurulu üye seçimleri yapılacak olup, bağımsız üye seçileceklerin bağımsızlık beyanları toplantı tutanağı ekinde sunulacaktır.

4. Gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş olan taleplere ilişkin açıklamalar

Olağan Genel Kurul Toplantısına gündem maddesi eklenmesi için Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ulaşmış herhangi bir talep bulunmamaktadır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

6. Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar halihazırda ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

26.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

“6102 SAYILI Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir. Aynı kanun ve yönetmelikler gereği, Toplantı Başkanlığı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalaması hususunda yetki verilecektir.

2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az Üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulan, www.mobitel.com.tr adresli şirket kurumsal internet sitesinde ve şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu’Nun özeti genel kurula okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az Üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulan, www.mobitel.com.tr adresli şirket kurumsal internet sitesinde ve şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu’Nun görüş kısmı genel kurulda okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az Üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulan, www.mobitel.com.tr adresli şirket kurumsal internet sitesinde ve şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar Genel Kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulunun 2023 yılı kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması

Şirketimiz, yasal mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası ışığında hazırlanmış, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) çerçevelerindeki finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kar tutarı Ek-1’de yer alan “kar dağıtım tablosu”nda sunulmuştur. Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi Genel Kurulda ortakların görüşüne sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolmak üzere olan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimleri gerçekleştirilecektir.

8. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak huzur hakkı, ücret gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler Genel Kurulca belirlenecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesinin de dikkate alınmasıyla Yönetim Kurulumuz tarafından, TTK ve SPKn uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10. Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

2023 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek ve 2024 yılında yapılacak yardım ve bağışlara ilişkin üst sınır belirlenecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, pay sahiplerine şirketimizin 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan bilgiler çerçevesinde bilgi verilecektir.

12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkündür. Bu çerçevede yönetim kurulu üyelerine gerekli iznin verilmesi hususu Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 no'lu ilkesi uyarınca yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem

maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na işlenir. 1.3.7 no'lu ilke uyarınca, 1.3.6 numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirirler. Genel kurulda söz konusu ilkeler çerçevesinde sayın ortaklarımıza bilgi verilecektir.

14. Dilek ve görüşler.

Ekler:

- 1.Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş 2023 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)						
1-	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye					1.025.000.000,00 TL
2-	Toplam Yasal Yedek Akçe					105.661.904,84 TL
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi						
					SPK	YASAL KAYITLAR
3-	Dönem Karı				348.977.320,00 TL	193.745.263,86 TL
4-	Ödenecek Vergiler (-)				973.895,00 TL	31.706.645,34 TL
5-	Net Dönem Karı				348.003.425,00 TL	162.038.618,52 TL
6-	Geçmiş Yıllar Zararları				0,00 TL	0,00 TL
7-	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)				18.217.828,75 TL	8.101.930,93 TL
8-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI				329.785.596,25 TL	153.936.687,59 TL
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar				1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL
10-	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı				330.785.596,25 TL	154.936.687,59 TL
11-	Ortaklara Birinci Temettü					
	* Nakit					
	* Bedelsiz					
	* Toplam					
12-	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü					
13-	Yönetim Kurulu Üyelerine , Çalışanlara vb. Temettü					
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü					
15-	Ortaklara İkinci Temettü					
16-	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (*)					
17-	Statü Yedekleri					
18-	Özel Yedekler					
19-	OLAĞANÜSTÜ YEDEK				330.785.596,25 TL	154.936.687,59 TL
20-	Dağıtılması Ön Görülen Diğer Kaynaklar					
	* Geçmiş Yıl Karları					
	* Olağanüstü Yedekler					
	* Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler					
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN BRÜT KAR PAYI	
	GRUBU	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI	TUTARI (TL)	ORANI
NET	A	0,00 TL	0		0,0000	0,00%