

MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş'İN
02.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ilişkin olağan genel kurulu, 02.06.2026 Salı günü saat 14:00'da Çobançeşme Mah. Kırmızı Sok. No:16/1 Bahçelievler/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret Müdürlüğü'nün 01.06.2026 tarih ve 122575041 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yasemin Ekşi gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu'nda öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde; 07.05.2026 tarihli ve 11578 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; 6 adet payın asaleten, 817.000.000 TL sermayeye tekabül eden 817.000.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 817.000.006 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 Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Eyüp Vural Aydın 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 2025 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. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor Özeti Denetçi Sayın Hasan Ersin tarafından okundu.

4. Şirket'in 2025 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 Doğukan Dönmez söz aldı; Satışlar %30 oranında artmış olmasına rağmen borçlardaki oranın daha çok arttığı görülmüştür. Aynı şekilde şirketin alacaklarında da ciddi artışlar söz konusu olmuştur. Bunun sebepleri ile çözümüne ilişkin bilgi verilmesini rica ediyorum." Dedi. Orkun Yücel Kubanç söz aldı; Zincir marketler ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde zincir marketlerden kaynaklardan kaynaklanan alacaklarımızın artmasına paralel olarak bilançoya yansıyan rakamlardır. Borcun ve alacağın artmasının temeli budur. Bununla ilgili finansal tedbirler alınmakta ve hayata geçirilmektedir." Dedi. Başka söz alan olmadı. Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların oylamasına geçildi. Finansal tablolar kabulüne oy birliği ile karar verildi.
5. 2024 yılı TSR uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresine geçildi. Aydın Mıstaçoğlu vekili tarafından bir önerge verildi. Önerge de "2024 yılı hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce şirketin www.mobiltel.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde şirket merkezinde KAP' ta ve MKK' nin elektronik genel kurul sitesinde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle okunmuş addedilmiş olması hususu önerildiği anlaşıldı. Başkaca öneri olmadı. Önerge oylandı. Önergenin kabulüne oybirliği ile kabulüne karar verildi. Müzakerede söz alan olmadı. Raporun oylanmasına geçildi. Raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.
6. Gündemin 6. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 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.
7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Aydın Mıstaçoğlu vekili tarafından verilen önerge okundu. Önerge ile "Yönetim Kurulumuz kararı doğrultusunda 2025 yılı faaliyetleri sonucunda, SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 695.943,376 VUKY' e göre 6.838.027,10 TL vergi sonrası dağıtılabılır kar elde edilmiş olmasına rağmen ülkemizdeki ve dünyadaki genel ekonomik koşullar dikkate alınarak pay sahiplerine kar dağıtımını yapılmaması hususunun oya sunulması" nin önerildiği görüldü. Başkaca öneri olmadı. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucu önergenin kabulüne oy birliği ile kabul edildi.
8. Gündemin 8. Maddesine geçildi. Kayıtlı sermaye tavanının arttırılmasına ilişkin şirket esas sözleşmesinin "sermaye ve payların nev'i, devri" başlıklı maddesi ile ilgili olarak hazırlanan tadil tasarım metninin SPK'nın 08.04.202 tarihli yazısıyla uygun bulunduğu, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.04.2026 tarih ve 121438665 sayılı yazıları ile onaylandığı şekli ile genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda tadil tasarım metninin ekli şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. 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

130.000 TL (Yüz Otuz Bin Türk Lirası) ücret ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi teklif edildiği” görüldü. Doğukan Dönmez söz aldı; Bağımsız yönetim kurulu üyelerine dağıtılan ücretin arttırılmasına en azından 180.000 – 200.00TL’ sine çıkarılmasını öneriyorum” dedi. Aydın Mıstaçoğlu vekilinin teklifi oylamaya sunuldu. Teklifin, 5 red oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildiği görüldü.

10. Gündemin 10. 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., 2026 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.
11. Gündemin 11. Maddesine geçildi. 2024 yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’na yönelik güvence denetimini yapan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
12. Gündemin 12. Maddesine geçildi. Aydın Mıstaçoğlu vekili tarafından verilen önerge okundu; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanacak 2025-2026 hesap dönemlerine ilişkin kurumsal sürdürülebilirlik raporlarına zorunlu güvence denetimi yapmak ve bu konudaki düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere 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.’nin seçilmesi ve kendileri ile sözleşme imzalanmasının önerildiği görüldü. Başkaca öneride bulunan olmadı. Öneri oya sunuldu. Öneri oy birliği ile kabul edildi.
13. Şirket’in 2025 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 5.000.000 TL’yi (Beş Milyon Türk Lirası) geçmemesi ve bu sınırın 2026 yılında yapılacak olağan genel kurula kadar geçerli olması teklif edildi. Teklif oy birliği ile kabul edildi.
14. Gündemin 14. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in 2025 yılı teminat, rehin, ipotek ve kefaletleri bulunmadığı hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.
15. Gündemin 15. Maddesine geçildi. 2025 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 iznin verilmesi hususu genel kurulun oyanına sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.
16. Gündemin 16. Maddesine geçildi. Bu kapsamda işlem olmadığı bilgisi verildi.

17. Gündemin 15. Maddesine geçildi. Ortaklardan Doğukan Dönmez söz aldı: “Gelecek ile ilgili farklı alanlarda yatırım planlarınız var mı?” dedi. Orkun Yücel Kubanç söz aldı. “Planlarımız kamuya açıklama safhasına geldiğinde duyuracağız.” Dedi.

Başkaca söz olan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı 14:34 itibariyle kapattı. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 02.06.2025

Bakanlık Temsilcisi

Yasemin Ekşi

Toplantı Başkanı

Mahmut KARABIYIK

Oy Toplama Memuru

Emine GÜNGÖR

Tutanak Yazmanı

Nurçin BANA