

BEY
Esentepe
Keskink
Tel: (0212) 211 77 05 - 211 98 35

T.C.
18. NOTERİ
Ere Cad.
SİĞİRTLİ
211 98 35

TURKTELL BİLİŞİM SERVİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

06 Ekim 2016

Karar No
Karar Tarihi
Yönetim Kurulu Üyeleri

:27/
06 Ekim 2016
: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
Belfel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.

ÖRNEK

№ 21322

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 06 Ekim 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları aldılar:

1. Şirketimiz, herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklığımız ya da bu taraflar namına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından, halka arza konu edilen ve satışı tamamlanan payların (ek satışa konu olan paylar da dahil olmak üzere) dağıtım listesinde belirtilen yatırımcılara takasının tamamlandığı tarihten itibaren 180 gün sonrasına denk gelen tarihe kadar,
 - (i) İştirak portföyümüzde bulunan, halka arza ve ek satışa konu olmayan Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. sermayesini temsil eden paylar ile ek satışa konu payların tamamının satılmaması durumunda satılmayan ek satışa konu payların ("Paylar"),
 - (ii) (a) Paylara büyük ölçüde benzerlik gösteren, (b) Paylarla değiştirilebilen veya (c) Paylara dönüştürülebilen menkul kıymetlerin,
 - (iii) değeri doğrudan veya dolaylı olarak dayanak menkul kıymetlerin fiyatı referans alınmak suretiyle belirlenen pay swapı, forward işlemler, opsiyonlar ve depo sertifikaları da dahil, söz konusu menkul kıymetlerden herhangi birini alma hakkı veren menkul kıymetlerin ve finansal araçların

doğrudan veya dolaylı olarak ihraç edilmeyeceğini, arz edilmeyeceğini, satılmayacağını, borç olarak verilmeyeceğini, ipotek tesis edilmeyeceğini, temlik edilmeyeceğini, satmak üzere anlaşma yapılmayacağını, rehin verilmeyeceğini, satmak veya ihraç etmek üzere anlaşma yapılmayacağını, satın almak üzere herhangi bir opsiyon satılmayacağını, satmak veya ihraç etmek üzere herhangi bir opsiyon satın alınmayacağını, satın almak üzere herhangi bir opsiyon, hak veya varant verilmeyeceğini, borç verilmeyeceğini veya sair şekilde devredilmeyeceği veya elden çıkarılmayacağını (veya böyle bir işlemi kamuya duyurulmayacağını) ve payların mülkiyetinin sağladığı ekonomik sonuçları tamamen veya kısmen devreden bir swap veya sair bir sözleşme imzalanmayacağını veya bu işlemlerle aynı ekonomik etkiye sahip herhangi bir işlemde bulunulmayacağını veya böyle bir işlemde bulunmayı kabul edilmeyeceğini veya böyle bir işlemde bulunma niyetini kamuya duyurulmayacağını Şirketimiz tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmesine;

2. Her halükarda aşağıda yer alan (3), (4) ve (5) sayılı maddelerde yer alan hususlar ile ve mevzuattan kaynaklanan zorunlu sınırlamalara hanel getirmeksizin, yukarıda (1) numaralı maddede belirtilen bu sınırlamanın, ancak Uluslararası Aracılık Sözleşmesi'nde tanımlı halka arzda görev alacak olan Global Koordinatör'ün her bir işlem bazında yazılı izni ile kaldırılabilmesinin kabul edilmesine;
3. Halka arz edilen payların borsada işlem görmesinden itibaren bir (1) yıl süreyle, Şirketimizin Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.'de sahip olduğu payları, halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını, söz konusu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmayacağını ve borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payları alanların bu sınırlamaya tabi olacağını Şirketimiz tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmesine;
4. Halka arz edilen payların borsada işlem görmesinden itibaren 180 gün içinde, Şirketimizin Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.'de sahip olduğu payları, payların borsa fiyatından bağımsız olarak, hiçbir şekilde borsada satmayacağını ve borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildirileceğinin kabul, beyan ve taahhüt edilmesine;
5. Satmama taahhüdü ile ilgili olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1), Pay Tebliği (VII-128.1) ve Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2) ile diğer ilgili sermaye piyasası mevzuatında bulunan ilgili hükümlere uygun olarak hareket edeceğimizin kabul, beyan ve taahhüt edilmesine; ve
6. Yukarıda (1), (2), (3) ve (4) numaralı maddede belirtilen bu sınırlamaların (a) Şirketimizin halka arz kapsamında satacağı paylar (ek satışa konu olan paylar da dahil olmak üzere) ile (b) halka arzı takiben gerçekleştirilecek fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler neticesinde pay edinmesi durumunda, fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler neticesinde edinilen bu paylar için uygulanmamasına;

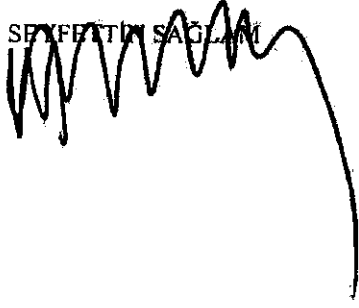
BEYOĞLU 18. NOTERLİĞİ
5. Derece İmza Yetkilisi
Gülşah GÜLTEKİN

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

06 Ekim 2016

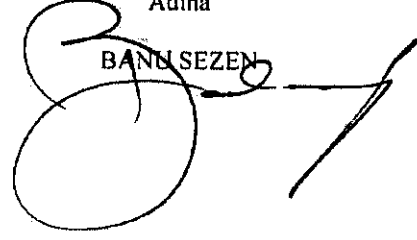
Yönetim Kurulu Başkanı
Turkcell İletişim Hizmetleri
Adına

SEYFETTİN SAĞLAM

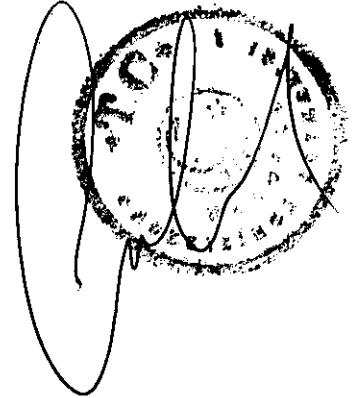


Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Beitel Telekomünikasyon Hizmetleri
Adına

BANU SEZEN



№ 21322



T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

06 Ekim 2016

BEYOĞLU 18. NOTERİ
RAMAZAN TÜKENMEZ

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 18. Noterliğinden 29/04/2011 tarih ve 11923 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş TÜRKTELL BİLİŞİM SERVİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 153.154. sayfasındaki 06/10/2016 tarih ve 271 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Altı Ekim İkinonaltı) Perşembe günü 06/10/2016

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Ramazan TÜKENMEZESENTEPE
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122119839
Fax:+902122129255

#21322

