

TI SPARKLE TURKEY TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 15935

30 Eylül 2025

BESİTAS 05. NOTERİ
BEŞİTAS 05. NOTERİ
KARAR NO
TOPLANTI TARİHİ
HAZIR BULUNANLAR

: 2025/6
: 1. Eylül 2025

: Igor Lorenzon (Yönetim Kurulu Başkanı)
Telecom Italia Sparkle S.p.A temsilen Enrico Maria Bagnasco (Yönetim Kurulu Üyesi)
Annalisa Bonatti (Yönetim Kurulu Üyesi)
Antonino Calì (Yönetim Kurulu Üyesi)
Riccardo Pieralice (Yönetim Kurulu Üyesi)
Simone Cascino Milani (Yönetim Kurulu Üyesi)

KONU VE GÜNDEM

Yönetim Kurulu Üyeleri İstifa ve Ataması

KARAR

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, aşağıdaki hususları oy çokluğu ile karar altına almışlardır:

- 1) İlk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere; Şirketin 27 Mayıs 2025 tarihinde tescil olunan 22 Mayıs 2025 tarihli Genel Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Göktürk Mah. Çamlık Cad. No:40 D.9 Eyüpsultan, İstanbul adresinde ikamet eden Türk vatandaşı, 12398711406 T.C. kimlik numaralı Mehmet Kemal Ucuzcu'nun istifasının kabulüne ve kendisine verilen her türlü ve tüm temsil ve ilzam yetkilerinin kaldırılmasına;
- 2) İlk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere; Darüşşafaka Mahallesi Cankent Sitesi A Blok Daire 21 Sarıyer, İstanbul adresinde ikamet eden Türk vatandaşı, 16994229686 T.C. kimlik numaralı Zeynep Eren Bayraktar Toplu'nun, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kemal Ucuzcu yerine ve atanmasında belirlenen görev süresi boyunca (22 Mayıs 2028 tarihine kadar) Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına;
- 3) Yeni atanan Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Eren Bayraktar Toplu'nun 22 Mayıs 2028 tarihine kadar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21 Ocak 2021 tarihinde tescil edilen ve 22 Ocak 2021 tarih ve 10251 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunan 30 Aralık 2020 tarih ve 03 Sayılı Şirket İç Yönergesi'nin 3. maddesinde belirlenen C Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına;
- 4) Yukarıda sayılan hususların tescil ve ilanı için gerekli işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı IGOR LORENZON	Yönetim Kurulu Üyesi TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A temsilen ENRICO MARIA BAGNASCO	Yönetim Kurulu Üyesi ANNALISA BONATTI	Yönetim Kurulu Üyesi ANTONINO CALÌ	Yönetim Kurulu Üyesi RICCARDO PIERALICE	Yönetim Kurulu Üyesi SIMONE CASCINO MILANI



T.C.
BEŞİKTAŞ 25.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

#15935

BEŞİKTAŞ 25. NOTERİ
BERRİN URHAN1.LEVENT LEVENT
CAD.N:56/A-B BEŞİKTAŞ
/ İSTANBUL
Tel: +902122792722
Fax: +902122792724

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 25. Noterliğinden 27.12.2016 tarih ve 42344 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş TI SPARKLE TURKEY TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 190. sayfasındaki 01.09.2025 tarih ve 2025/6 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Otuz Eylül İkibinyirmibeş) Salı günü 30/09/2025

BEŞİKTAŞ 25. NOTERİ
BERRİN URHANYerine
İmzaya Yetkili Katip
MUHAMMED BATUHAN ŞAMLIOĞLU