

Toplantı Tarihi : 11/ 05 / 2018
Toplantı No : 2018 / 7
Katılanlar : Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Emrah ÇELİK,
Deniz UNAT, Cansen BAŞARAN SYMES, Mehmet Tayfun ÖKTEM
Karar No : 644
Konu : Genel Kurul

1. 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 12 Temmuz 2018 günü saat 10:00'de, "Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776 İstanbul" adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına;
2. 2017 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere tasdik edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 18 Haziran 2018 günü ortakların incelemesine hazır olacak şekilde bulundurulmasına,
3. Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurulun Ana Sözleşme ve Kanun ile öngörülen merasim takip edilerek toplantıya çağrılmasına,
4. Genel Kurul Toplantısının, Yönetim Kurulu Üyelerinden Emrah ÇELİK tarafından açılmasına,
5. Bu Yönetim Kurulu Kararının bir özel durum açıklaması ile derhal kamuya duyurulmasına, ve Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescili ile Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne temsilci tayini hususunda başvuruda bulunulması konularında Şirket yönetiminin görev ve yetkilendirilmesine,

Karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama.
2. Şirket Ana sözleşmesinin 18. maddesi uyarınca olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2017 yılına ilişkin bağımsız dış denetim şirketi raporunun özet olarak okunması ve müzakeresi,
5. 2017 yılı Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 faaliyet hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış olan Aydemir TEZSEZEN'in yerine atanmış olan Emrah ÇELİK'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaya sunulması ve istifa etmiş üyenin ibra edilmesi.
8. Temettü dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
9. Gelecek yıllardaki kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verilmesi.
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütlerin giderilmesini teminen Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Karın Dağıtımı" başlıklı 25. maddesi ve madde başlığının eklenmesine ilişkin ekli Ana Sözleşme Tadil Tasarısı metninin Genel Kurulun onayına sunulması, konunun müzakeresi ve karara bağlanması,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
12. Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası ve ücretlerin tespiti hakkında ortaklara bilgi sunulması,
14. Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
15. Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. Azerbaycan Temsilciliğinin/Şubesinin kapatılması ve ruhsat iptali amacıyla tüm gerekli işlemlerin yapılması ve bu amaçla 3. Kişilere vekaletname verilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin karara bağlanması,
16. 2017 yıl sonu itibariyle şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler, ve bunlar sebebiyle karşılaşılabilecek muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. 2017 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
19. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hakkında konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
20. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
21. Dilekler ve kapanış.

EK 1: Tadil Metni

Eric Jean- Edouard
DECOURCHELLE
Başkan

Jean- Luc KHAYAT
Başkan Vekili

Emrah ÇELİK
Üye

Deniz UNAT
Üye

Cansen BAŞARAN SYMES
Üye

Mehmet Tayfun ÖKTEM
Üye