

ALCATEL LUCENT TELETAS**Telekomünikasyon A.Ş.****YÖNETİM KURULU KARARI****Toplantı Tarihi** 05/06/2020**Toplantı Numarası** 2020/07**Katılanlar** Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Deniz UNAT, Değerhan USLUEL, Cansen Başaran SYMES, Abdullah Cumhuri MENTEŞ**Karar Numarası** 663**Konu** 2019 Yılı olağan genel kurul toplantısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nun ilgili maddeleri uyarınca toplanarak aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır;

1. 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 1 Temmuz 2020 günü saat 11:00'da, "Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776 İstanbul" adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına;

Gündem;

1. Açılış ve Yoklama,
2. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi ve onaylanması,
4. 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
5. 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7. 2019 yılında kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin okunması ve teklifin kabul edilmesi, değiştirilmesi veya reddedilmesi,
8. Gelecek yıllardaki kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığından gerekli onayların alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
11. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
13. Yönetim Kurulu tarafından 2020 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
14. 2019 yıl sonu itibarıyla 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,

15. 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
 16. 2019 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
 17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
 18. 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,
 19. Dilekler ve kapanış.
2. 2019 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere tasdik edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 8 Haziran 2020 günü ortakların incelemesine hazır olacak şekilde bulundurulmasına,
 3. 2. maddede belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurulun Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat ile öngörülen merasim takip edilerek toplantıya çağırılmasına,
 4. Genel Kurul Toplantısının, Yönetim Kurulu Üyelerinden Deniz Unat 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. Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne temsilci tayini hususunda başvuruda bulunulması konularında Şirket yönetiminin görev ve yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ek-1: Ana Sözleşme Tadil Metni

Yönetim Kurulu Başkanı

Eric Jean- Edouard
DECOURCHELLE

**Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı**

Jean- Luc KHAYAT

Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah Cumhur MENTEŞ

Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz UNAT

Yönetim Kurulu Üyesi
Değerhan USLUEL

Yönetim Kurulu Üyesi
Cansen Başaran SYMES

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ	GEREKÇE
Madde 6-SERMAYE Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.1990 gün ve 205 sayılı izni ile bu sistem benimsenmiştir. Kayıtlı sermaye tamamı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2005 tarih ve 25/756 sayılı iznine dayanılarak 50.000.000 (ellimilyon) Yeni Türk Lirasına yükseltilmiştir. a) Kayıtlı Sermaye: Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000 (ellimilyon) Yeni Türk Lirasıdır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1 (bir) Yeni Kuruş olmak üzere 5.000.000.000 (beş milyar) adet hisseye bölünmüştür. b) Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Senetleri: Şirketin çıkarılmış sermayesi; her birinin nominal değeri 1 (bir) Yeni Kuruş olan 3.870.077.200 (üçmilyarsekizyüzyetmişmilyonyetmişyedibinikiyüz) hisseye bölünmüş 38.700.772 (otuzsekizmilyonyediyüzbinyediyüzyetmişik i) Yeni Türk Lirasıdır. Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Hisseler (A) ve (C) Grubu hisseler olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Böylece, Şirket sermayesinin 25.155.502 YTL'lik kısmı nama A grubu paylardan, 13.545.270 YTL'lik kısmı C grubu nama paylardan oluşmuştur. Bu suretle halen Borsada işlem gören farklı grup ve nevi'ne ait paylar aynı nevi ve gruba dönüştürülmek suretiyle kaydıleştirilme mevzuatı ile uyumlu hale getirilmiş ve IMKB de işlem gören payların tamamı C grubu nama paylar haline dönüştürülmüştür. Ayrıca, yürürlükte bulunan mevzuata uygun olmak kaydıyla, Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Madde 6-SERMAYE Şirket sermayesi; her birinin nominal değeri 1 (bir) Kuruş olan 3.870.077.200 (üçmilyarsekizyüzyetmişmilyonyetmişyedibinikiyüz) paya bölünmüş 38.700.772 (otuzsekizmilyonyediyüzbinyediyüzyetmişik i) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Şirketin payları nama yazılıdır. Yürürlükte bulunan mevzuata uygun olmak kaydıyla, Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. a) Oy Hakkı ve sermaye artışları: Her payın, bir oy hakkı vardır. Şarta bağlı sermaye artışı yapılamaz. Sermaye artışında pay sahipleri payları oranında sermaye artırımına katılma hakkına sahiptirler. b) Payların Devri: Bütün paylar hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredilebilir.	Şirketin Kayıtlı Sermaye Sisteminde kaldığı süre içerisinde sistemden yararlanmadığı ve son olarak 2008 yılında sermayesinde bir değişiklik gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle, Şirket açısından Kayıtlı Sermaye Sisteminde kalmanın işlevsel bir faydasının olmadığı anlaşıldığından Esas Sermaye Sistemine geçilmesi için değişiklik yapılmıştır. Bununla birlikte, aynı zamanda yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatlarına uyum çerçevesinde değişiklikler yapılmıştır. Bunların yanında, Şirketimizin mevcut Sermaye maddesinde, Şirket hisselerimiz A ve C grubu olarak ikiye ayrılmış olup, uygulamada Şirketimiz hisseleri ile ilgili hisse grupları bazında herhangi bir ayırım bulunmamaktadır. Şirketimizin tüm hissedarları, herhangi bir grup ayırımına tabi tutulmaksızın aynı haklara sahiptir. Bu nedenle hisseler arasında bir ayırım yapıldığı izlenimi veren farklı grupların oluşturulması yaklaşımından

Hisselerin (A) ve (C) gruplarına ayrılmış olması sahiplerine 6, 8, 10 ve 14'üncü maddelerde tanınan haklardan gayri hiçbir hak ve imtiyaz bahsetmez. Her hissenin gayri hiçbir hak ve imtiyaz bahsetmez. Her hissenin bir oy hakkı vardır. İki gruba ayrılmış olan hisseler hissedarlar arasında sermayeleri oranında taksim edilerek, pay defterine kaydedilmiştir. c) Yönetim Kurulu çıkarılmış sermayeyi, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek arttırmaya yetkilidir. Şu kadar ki, yeni pay ihraçlarında (A) ve (C) grupları arasındaki dengenin korunması zorunludur. Sermaye artışında hissedarlar hisseleri oranında sermaye artırımına katılma hakkına ve sadece kendi gruplarında çıkarılmış hisselerin alımı için olmak üzere de rüçhan hakkına sahiptirler. d) Yabancı ortağın katılımı, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nce verilen 6.12.1984 gün ve 244 sayılı, 05.07.1993 gün ve 80880 sayılı ve 18.08.1993 gün ve 101715 sayılı izinleriyle gerçekleşmiştir. e) Hisselerin Devri Bütün hisseler hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredilebilir. Şu kadar ki, Yabancı Hissedarlara ait olan hisselerin satımı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün onayına tabidir.		vazgeçilerek, tüm hisselerin aynı şekilde işlem gördüğü gerçeğinin Ana Sözleşmemizin ilgili maddesine de yansıtılması gereği hasıl olmuştur.
--	--	---