

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01/07/2020 TARİHLİ 2019 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL
KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 01/07/2020 Tarihli
Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin 2019 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01/07/2020 günü saat 11:00'da Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776 İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır ve toplantıda aşağıdaki gündem görüşülecektir.

Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki olarak veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları / yaptırmaları gerekmekte olup, aksi takdirde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olamayacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Toplantıya katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun www.mkk.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden bilgi alabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Yatırımcı İlişkileri biriminden veya www.alcatel-lucent.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2019 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluştan raporu, kar dağıtım önerisi, Şirketimiz ana sözleşmesinin son hali, kar dağıtım politikamızın da içerisinde bulunduğu kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ile 2019 yılı finansal tabloları toplantıdan önceki üç hafta süresince Şirket merkezimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Söz konusu bilgi ve belgelere www.alcatel-lucent.com/tr adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası (ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası) uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ

Şirket Adresi: Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776 İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 197113-0
MERSİS No: 0050002784300010

2. SERMAYE PİYASASI MEVZUATI NEZDİNDE EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar ilgili gündem maddesine yapılmış olup diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

2.1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
ALCATEL -LUCENT PARTICIPATIONS	25.155.501,8	65	65
HALKA AÇIK KISIM	13.545.270,2	35	35
TOPLAM SERMAYE	38.700.772	100	100

2.2.Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

2019 faaliyet yılı içerisinde Şirketimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

2.3.Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. 01/07/2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

3.1.Açılış ve Yoklama,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (“TTK”), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) uyarınca genel kurul açılacak ve yoklama yapılacaktır.

3.2.Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,

İlgili mevzuat hükümleri gereğince Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

3.3.2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.alcatel-lucent.com/tr veya (https://www.nokia.com/tr_tr/nokia-hakkinda/) veya <https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10398> adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2019 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3.4.2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.alcatel-lucent.com/tr veya (https://www.nokia.com/tr_tr/nokia-hakkinda/) veya <https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10398> adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

3.5.2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.alcatel-lucent.com/tr veya (https://www.nokia.com/tr_tr/nokia-hakkinda/) veya <https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10398> adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3.6.Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.7. 2019 yılında kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin okunması ve teklifin kabul edilmesi, değiştirilmesi veya reddedilmesi,

Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, 2019 yılında kar oluşmadığından kâr payı dağıtılmamasına, bu hususun Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtılmaması konusundaki önerimize ilişkin tablo EK/1'de yer almaktadır.

3.8.Gelecek yıllardaki kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verilmesi,

Şirketin gelecek yıllardaki Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

3.9.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,

Şirketin Kayıtlı Sermaye Sisteminde kaldığı süre içerisinde sistemden yararlanmadığı ve son olarak 2008 yılında sermayesinde bir değişiklik gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, aynı zamanda yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatlarına uyum çerçevesinde değişiklikler yapılmıştır. Aynı zamanda 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 yaklaşımdan vazgeçilerek, tüm hisselerin aynı şekilde işlem gördüğü gerçeğinin Esas sözleşmemizin ilgili maddesine de yansıtılması gereği hasıl olmuştur. İzah edilen sebepler uyarınca Şirket Esas sözleşmesinin 6. maddesinde kayıtlı sermaye sistemindeki süreye ilişkin değişiklik yapılmasına karar verilmiş olup söz konusu değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri sona ereceğinden Jean-Luc Khayat'ın, Eric Jean E. Decourchelle'nin, Abdullah Cumhur Menteş'in, Değerhan Usluel'in ve Deniz Unat'ın tekrar yönetim kurulu üyesi olarak atanması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Öte yandan Cansen Başaran Symes'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapabileceği süre dolduğundan yeni bir bağımsız yönetim kurulu üyesi atama gereği hasıl olmuştur.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Agah Uğur Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. Değerhan Usluel ise tekrar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere aday gösterilmektedir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişı ve bağımsızlık beyanları EK/2'de sunulmaktadır.

3.11. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

Ücret Politikamız kapsamında 2020 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının tutarları pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

3.12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

2019 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın ilgili dipnotunda ise 2019 yılı içinde Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi tarafından yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

3.13. Yönetim Kurulu tarafından 2020 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.14. 2019 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,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 2019 faaliyet yılına ilişkin Finansal Raporlarımızın ilgili dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

3.15. 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2019 yılı içinde yapılan bağış yapılmamıştır. Ayrıca 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

3.16. 2019 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

3.17. 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 yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

2019 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

3.18. 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,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3.19. Dilekler ve kapanış.

EKLER:

EK/1 Yönetim Kurulu'nun 2019 Yılı Kararının Dağıtılmamasına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

EK/2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

EK/1

Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2019 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			38.700.772
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			672.158
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.362.252	65.086.537,24
4.	Vergiler (-)	(30.319.241)	(12.867.395,25)
5.	NET DÖNEM KÂRI	(28.956.989)	52.219.141,99
6.	Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe	2.610.957	2.610.957,10
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	0	49.608.184,89
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	
10.	BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	0	
11.	Ortaklara Birinci Kar payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Çalışanlara		

	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü		
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	49.608.184,89
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(*) İştirak kavramı, ana ortalığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL)	1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (YTL)	ORAN (%)
BRÜT	A		0	
	B		0	
	<u>TOPLAM</u>		0	

NET	A		0	
	B		0	
	<u>TOPLAM</u>		0	
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (YTL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			

(1) Kârda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayrımına yer verilecektir.

Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

Agah Uğur

Agah Uğur, 1957, İstanbul doğumludur.

İngiliz Erkek Lisesi ve Birmingham Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olmuş, ayrıca İngiltere'de "Institute of Chartered Accountants" sınavlarını geçerek Chartered Accountant unvanını almıştır.

Uluslararası denetim ve danışmanlık firması Touche Ross'un (şimdiki adıyla Deloitte) Birmingham, Londra ve Jersey ofislerinde, Türkiye'de ise Arthur Andersen ve Emlak Bankası'nda çalıştıktan sonra 1989 yılında Borusan Holding'de CFO olarak göreve başlamıştır.

1995 yılında Borusan Holding Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiş 2001 – 2018 yılları arasında Borusan Grubu'nun CEO'luk görevini yürütmüştür, halen Borusan Holding yönetim Kurulu üyesidir.

Ayrıca Doğan Holding, Pegasus Havayolları, Anadolu Efes şirketlerinin yönetim kurulu üyeliği görevleri ile beraber Türkiye'nin itibarlı şirketlerinde danışma kurulu üyeliği yapmaktadır.

Agah Uğur, aynı zamanda Boğaziçi Ventures girişim sermayesi şirketinin yönetim kurulu başkanı ve ortağı olmanın yansıra kendi teknoloji girişimleri yatırımları portföyünü yönetmektedir.

Kariyerinde 15'in üzerinde sivil toplum ve eğitim kuruluşunun yönetim ve danışma kurullarında başkan ve üye olarak görev almıştır.

Halen Tusiad Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı üyesi, DEİK Türk Amerikan İş Konseyi Danışma Kurulu üyesi, Sabancı Üniversitesi Müttevelli Heyeti üyesi, Columbia University Istanbul Global Center Danışma Kurulu üyesi, ayrıca Endeavour Derneği, YGA (Young Guru Academy) ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Mentoru ve kurucularından birisi olduğu Saha Derneği Yönetim Kurulu başkan yardımcısıdır.

Evli ve iki kız çocuk babasıdır.

Yeni medya ve videoart odaklı çağdaş sanat koleksiyoneridir.

Jean-Luc Khayat

Haziran 2014	Alcatel Lucent & Nokia (Telekomünikasyon)	<i>Hukuk İşleri ve Yasal Uyum</i>
	<i>Bölge Müdürü</i>	
Günümüz	<i>BAE</i>	

Mayıs 2010	CIENA (Telekomünikasyon)	<i>Kıdemli Hukuk Müşaviri – Hukuk İşleri</i>
	<i>Yöneticisi</i>	
Mayıs 2014	<i>France & UAE</i>	
Alacotel Lucent şirketindeki başka bir iş fırsatı için ayrılmıştır.		

March 1999	NORTEL NETWORKS (Telekomünikasyon)	<i>Kıdemli Hukuk İşleri</i>
	<i>Yöneticisi</i>	
May 2010	<i>France</i>	
Ciena şirketindeki başka bir iş fırsatı için ayrılmıştır.		

Temmuz 1995	Bull (I.T.)	<i>Uluslararası Hukuk Müşaviri</i>
Şubat 1999	<i>Fransa</i>	
Ciena şirketindeki başka bir iş fırsatı için ayrılmıştır.		

Eric Jean E. DECOURCHELLE

Profesyonel Yetkinlikler

Günümüz **Avrupa Muhasebe Müdürü – CO-CFO, Nokia - Paris**

- 10 kişilik grubun ekip yönetimi
- Gelirlerin muhasebeleştirilmesi ve proje finansmanı için ALU politikalarına uyumdan sorumlu olmak
- Sox uyumundan sorumlu olmak
- CO-CFO'dan SSO'ya gönderilen muhasebe merkezileştirme projesi

Günümüz **Finansal Direktör Alcatel-Lucent International - Nokia - Paris**

- Fransa içindeki finans süreçlerinin uygun şekilde yürütülmesinden sorumlu olmak
- Yerel olarak yasal açıdan düzenlenmesi zorunlu olan defterlerden sorumlu olmak
- Ülke Yönetim Ekibi içinde finans bölümünü temsil etmek

Günümüz **Avrupa'daki Bazı Nokia Bağlı Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeliği**

- Alcatel-Lucent International yönetim kurulu üyesi- *Nokia – Paris (Fransa)*
- Alcatel-Lucent Trade International – *Nokia – Nokia – Basel (İsviçre)*
- Alcatel-Lucent Centro Caribbean – *Nokia – Londra – (Birleşik Krallık)*
- Alcatel Lucent Telekomünikasyon A.Ş.- *Nokia – İstanbul – (Türkiye)*

2013-2016 **EMEA (Avrupa Orta Doğu ve Afrika) Baş Muhasebe Görevlisi, Alcatel-Lucent Merkez Ofisi - Paris**

- Ekip yönetimi ~ 100 ALU kişi sayısı ve ~50 ülke içinde
- Accenture için dışardan hizmet alınması suretiyle muhasebe süreçlerinin başarılı bir şekilde transformasyonu – 1,5 yıl boyunca yönetilmiştir (maliyetleri %30 oranında azaltılmıştır)
- Aylık ve üçer aylık muhasebe süreçleri için Accenture Stratejisinin incelenmesi ve doğrulamasının yapılması
- Gelirlerin muhasebeleştirilmesi ve projenin muhasebe işleri için ALU politikalarına uyumdan sorumlu olmak
- Üçer aylık bilanço incelemeleri ve performans ve pozisyon doğrulamalarının yapılması
- Yerel mevzuat şartlarına uyumdan sorumlu olmak
- Sox uyumundan sorumlu olmak

2010-2013 **Merkezi Muhasebe Direktörü, Alcatel-Lucent Merkez Ofisi - Paris**

- Muhasebe süreçlerinin dokümantasyonu ve uyumlaştırılmaları
- Ay sonu kapanış sürecinin merkezileştirilmesi ve uygulanması
- IT ekibi ile birlikte muhasebe süreçlerinin koordinasyonu
- ERP geliştirmeleri ve uygulamaları için Muhasebe kısmından sorumlu olmak (~15 ülke içinde uygulanmıştır)

2006-2010 **Konsolidasyon Müdürü, Alcatel-Lucent Merkez Ofisi - Paris**

- Konsolidasyon beyannamelerinin hazırlanması
 - Grup öz sermayesinin, nakit akışının, rezervlerinin, diğer aktif ve pasiflerinin analitik olarak incelenmesi
 - Merkez Ofis tarafından yapılan girişlerin yönetimi
 - yıllık şerefiye bozulma testi (net varlıklarının işletme birimlerine göre tanımlanması ve iş planına göre analiz yapılması)
- Diğer görevler
 - Lucent şirket birleşmesinin koordinasyonu ve ALU hesapları üzerinde konuya ilişkin etkilerinin doğrulamasının yapılması
 - Thales'e yapılan mekânsal aktivitenin elden çıkarılması: M&A ve Thales ile koordinasyon, aktivitenin biçimlendirilmesi

2001-2006 **Finansal Denetçi, Mazars - Paris**

- Kanuni denetim (PSA, Thales, Safran, Electrabel, Flammarion, Castel grubu, Icare sigorta, Stockalliance)
 - Müşterinin risk analizini temel alan denetim yaklaşımının tanımının yapılması
 - İç kontrol analizi
 - Müşteri ilişkileri
 - Ekip yönetimi ve şirket dışından işe alımlar
- Danışmanlık denetimi
 - Thomson grubu için Sox matriks tanımı (şuan Technicolor)
 - DCNS için muhasebe metodolojisinin değiştirilmesi

Öğrenim Bilgileri

2001 Genel Yönetim alanında Fransızca Mastır - I.A.E Aix en Provence (Fransız İşletme Mezunlar Okulu)

2000 Mühendislik alanında Fransızca Mastır – Polytech Marseille (Fransız Bilim ve Mühendislik Mezunlar Okulu)



Değerhan USLUEL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1988 TED Ankara Koleji, 1992 tam burslu Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve 1994 Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) İşletme Yüksek Lisans (MBA) mezunudur.

1994 yılında ABD’de web konferans sektörünün ilk firması olan iLinc’i kurmuştur. Intel ve girişim sermayesi firmalarının yatırımlarını alan iLinc, web konferans, sanal sınıf, ve e-öğrenme alanlarında öncü teknolojiler geliştirerek birçok ödül kazanmıştır.

CTO, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak firmanın organik büyüme ve şirket birleşmeleri yoluyla \$500 milyon NASDAQ borsa değerine ulaşmasına liderlik etmiştir.

2002 ile 2007 yılları arasında finans ve telekomünikasyon sektörlerinde büyük veri ve analitik modelleme çözümleri üzerine çalışmıştır. San Francisco’daki KXEN yazılım firmasında CMO görevi ile şirketin Analitik Müşteri Yaşam Döngüsü çözümlerini yönlendirmiştir. Gartner Müşteri Veri Madenciliği kategorisine Vizyoner olarak dahil edilen KXEN, daha sonra SAP tarafından satın alınmıştır.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Lüksemburg bazlı 360 milyon EUR büyüklüğündeki Turkish Investment Initiative yatırım fonu, ve Enerji, raylı sistem ve haberleşme altyapı projeleri gerçekleştiren Usluel Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Değerhan Usluel evli ve iki çocuk babasıdır.

DENİZ UNAT
Ataşehir, İSTANBUL
Mobile : +90 530 521 75 70
denizunat@gmail.com; deniz.unat@nokia.com

JOB EXPERIENCE

- 2020 January – Still Nokia Networks, İstanbul**
Head of HR Central East Europe, Turkey & Central Asia
Alcatel-Lucent Teletas Board Member
- 2016 January – 2019 December Nokia Networks, İstanbul**
Country HR, Turkey
Central Europe, Turkey & Central Asia Market Unit, HR Business Partner
Alcatel-Lucent Teletas Board Member
- 2014 June – 2016 January ALCATEL-LUCENT, İstanbul**
HR Director Turkey and Azerbaijan
HRBP, IP Platforms META
- 2013 October – 2014 June NOKIA SOLUTIONS NETWORKS, İstanbul**
HR Country Manager Turkey and Central Asia
HR Consultant, Sales Organization & IRIS Service Company
- 2008 – 2013 September NOKIA SIEMENS NETWORKS, İstanbul**
HR Consultant, TCA Delivery & IRIS Service Company
- 2008 Mar – 2008 Nov OMSAN LOGISTICS, İstanbul**
Search and Selection Responsible
- 2004 – 2007 HATGRUP GAS AND HIGH TECHNOLOGY PRODUCTS, Kocaeli**
Human Resources and Quality Responsible
- 2002 – 2004 METU SOCIAL SCIENCES INSTITUTE, Ankara**
Research Assistant
- 2000 – 2002 TESEV CORPORATE RESPONSIBILITY RESEARCH & TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ ORGANIZATIONAL STRUCTURE & HC PLANNING PROJECTS, Ankara**
Project Assistant

EDUCATION

- 2000 – 2002 Middle East Technical University, Ankara**
Industrial and Organizational Psychology Master Program
- 1997 – 2000 Middle East Technical University, Ankara**
Sociology Minor Program
- 1995 – 2000 Middle East Technical University, Ankara**
Psychology

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2020 yılında yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Ad Soyad : Değerhan Usluel

Tarih : 22/5/2020

İmza

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2020 yılında yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı husumları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmaması olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Ad Soyad : Agah Uğur

Tarih : 02/06/2020

İmza : 