

Şirketimizin elektronik ortamda yapılan 2020 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı, 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü, Saat 11:00'da şirket merkezimiz; "Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776, İstanbul" adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.05.2021 tarih, 00064163870 sayılı yazısı ile görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Demet Bozer'in katılımı ve gözetiminde toplandı.

Yapılan ilk incelemede;

a) Toplantı tarih, yer ve gündem maddelerinin 29 Nisan 2021 tarihli ve 10319 sayılı Türkiye Ticaret sitesinde ilan edildiği görüldü. Genel Kurulun Şirket yönetim kurulu tarafından toplantıya usulüne Sicil Gazetesi'nin 634 ve 635. sayfalarında, kamuyu aydınlatma platformunda ve şirketin internet uygun şekilde gerçekleştirildiği ve toplantının elektronik ortamda yapılacağı anlaşıldı.

b) Şirketin 38.700.772 – TL'den ibaret şirket sermayesinin tekabül ettiği 3.870.077.200 adet hissed, Alcatel-lucent Participations'a ait 25.155.501,8 TL'ye tekabül eden 2.515.550.180 adet hissenin vekaleten Süleyman Mert Aydın tarafından temsil edildiği, 2.515.550.180 adet hissenin asaleten temsil edildiği, 0 adet hissenin elektronik ortamda temsil edildiği ve hazır bulunanlar listesinin imzalandığı görüldü. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden Sn. Okan Öz'ün toplantıya iştirak ettiği tespit edildi. İlgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin öngördüğü asgari toplantı nisabının sağlanmış olduğu ve elektronik ortamda yapılan Genel Kurul'un yapılmasına herhangi bir itirazın bulunmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Özgür Deniz Erzincan tarafından açıldı.

Gündem

1. Toplantı saat 11:00'da Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Özgür Deniz Erzincan tarafından açılarak, Ataturk ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

2. Gündemin 2. Maddesi Esas Sözleşmesinin 18. maddesi doğrultusunda Sn. Özgür Deniz Erzincan Toplantı Başkanı, katip ve oy toplama memuru seçilmesi için Divan Başkanı olarak kendisini, Divan Katibi için Sn. Rabia Tan'ı, Oy Toplama memurluğu için ise Sn. Süleyman Mert Aydın'ı aday gösterdi ve oybirliği ile Divan Heyeti seçildi. Ardından yapılan oylama neticesinde toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına oybirliği ile karar verildi. Daha sonra gündem okutuldu ve gündemin görüşülmesine geçildi.

3. Gündemin 3. maddesi uyarınca; 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı anlaşıldı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi. Gündemin diğer maddelerine geçildi.

4. Gündemin 4. maddesi uyarınca; SPK'nin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış olan mali tablolara ilişkin 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı anlaşıldı. Mali tablolara ilişkin 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca; SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış olan 2020 yılına ait finansal tablolar okunarak ortakların müzakeresine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, yapılan oylama sonucunda, 2020 yılı finansal tablolar oybirliği ile onaylandı. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu ve toplantıya katılan ortakların verdikleri oylar neticesinde oybirliği ile ibra edildi. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı ile ilgili verdiği ve KAP'ta 14.05.2021 tarihinde ilan edilen Yönetim Kurulu önergesine göre;

Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, kâr payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 85.751.162 TL cari yıl kârının ve TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 20.468.005 TL Net Dönem Karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının 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 tabloya göre kar dağıtılmasına konsensusundaki önerimize ilişkin tablo 14.05.2021 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır.

Bu önerge müzakereye açıldı. Söz alan olmadığı anlaşıldı. Yapılan müzakereler sonucunda kar dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. SPK düzenlemeleri ve TTK gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak 24.02.2021 tarihinde Yönetim Kuruluna istifasını sunan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Abdullah Cumhur Menteş'in yerine görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından TTK m. 363 uyarınca seçilen Sn. Özgür Deniz Erzinca'nın atanması işlemi oybirliği ile onaylandı. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi sona ereceğinden Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıl süre ile yeniden görev yapmak üzere

- Sn. Eric Jean-Edouard DECOURCHELLE,
- Sn. Jean-Luc KHAYAT,
- Sn. Deniz Unat, ve
- Sn. Özgür Deniz Erzinca'nın

görevlendirilmesi Alcatel-Lucent Participations S.A. tarafından teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda yukarıda isimleri anılan kişilerin 1 yıl süre ile yeniden görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.



Handwritten signatures of Sn. Jean-Luc KHAYAT and Sn. Eric Jean-Edouard DECOURCHELLE

Kurumsal Yönetim Komitesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ile ilgili verdiği önergede Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere

- Sn. Agah Uğur ve
- Sn. Değerhan Usluel'i

teklif etti. Başka bir teklif veya aday bulunmadığından teklif edilen kişiler oybirliği ile onaylandı. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Agah Uğur ve Sn. Değerhan Usluel'e aylık 27.300 TL tutarın brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunda görev yapan üyeler görevlerini ücret talep etmeksizin yerine getirdiklerini, Bağımsız üyelerin ücretlerinin ise, piyasa koşulları ve deneyim seviyeleri dikkate alınarak tespit edilmesinin uygun olduğunu belirtti. Şirketin idari sorumluluğu bulunan yöneticileri, piyasa koşulları, sektör ücret ortalamaları ve şirketin görev ve yetki derecelerine ilişkin yaptığı sınıflamalar neticesinde çalıştııkları departmanın özelliğine göre ücretlendirilmektedir.

2020 yılına ilişkin Finansal Tablolara ilişkin ilgili dipnotunda belirtildiği üzere daha önce kamuya açıklanan Şirketin Ücret Politikası kapsamında Şirketin genel müdür ve direktörlerine sağlanan ücret ve benzeri menfaatler 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap döneminde (maaş, prim ve sosyal yardım) 5.531.595 TL'dir.

Ücret Politikası kapsamında Şirketin idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler oybirliği ile kabul edildi. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından SPK listesinde seçilerek önerilen Şirket merkezi "Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:1 /1 _ Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer, İstanbul" adresinde bulunan 0291001097600016 MERSİS numarası, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 2910010976 vergi numarası ile kayıtlı olan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099-0 sicil numarası ile kayıtlı olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2021 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.

13. Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2020 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 menfaatlere ilişkin bilgilerin 2020 yılına ilişkin Finansal Tablolara ilişkin ilgili dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. Bu maddenin gündemde bilgilendirme amacıyla yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14. Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2020 yılı içerisinde Şirket tarafından bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap döneminde

yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 100.000 Avro olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.

15. Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2020 yılında ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlere ait bilgilerin 2020 yılına ait finansal tabloların ilgili dipnotunda yer aldığı dair bilgi verildi.

16. Gündemin 16. maddesine geçildi. 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 gıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

17. Gündemin 17. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketin faaliyetleri konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işlemleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.

18. Gündemin 18. maddesine geçildi. Toplantıda görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantı saat 11:32 itibarıyla kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Özgür Deniz Erzincan

Divan Kâtibi
Rabia Tan

Oy Toplama Memuru
Süleyman Mert Aydın

Bakanlık Temsilcisi
Demet Bozer