

ALCATEL LUCENT TELETAŞ

Telekomünikasyon A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi 26 /04 /2021
Toplantı Numarası 2021/ 11
Katılanlar Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Deniz UNAT, Değerhan USLUEL, Agah UĞUR, Özgür Deniz ERZİNCAN
Karar Numarası 679
Konu 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

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

1. 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 26.05.2021 günü saat 11 :00'de, "Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776 İstanbul" adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına,
2. 2020 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere tasdik edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 3 Mayıs 2021 günü ortakların incelemesine hazır olacak şekilde bulundurulmasına,
3. Aşağıdaki 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.

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26/05/2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Yoklama,
2. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi ve onaylanması,
4. 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
5. 2020 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı jüri edilmeleri hakkında karar alınması,



7. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu Üyesinin istifasının görüşülmesi ve yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi veya Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
10. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
12. Yönetim Kurulu tarafından 2021 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
13. 2020 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,
14. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
15. 2020 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. 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,
17. 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,
18. Dilekler ve kapanış.

05571

Yönetim Kurulu BaşkanıEric Jean- Edouard
DECOURCHELLE**Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı**

Jean- Luc KHAYAT

Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür Deniz ERZİNCAN

Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz UNAT**Yönetim Kurulu Üyesi**
Değerhan USLUEL**Yönetim Kurulu Üyesi**
Agah YÜĞÜR

ALCATEL LUCENT TELETAS

Telekomünikasyon A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi 26 / 05 / 2021
 Toplantı Numarası 2021/ 11
 Katılanlar Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Deniz UNAT, Değerhan USLUEL, Agah UĞUR, Özgür Deniz ERZİNCAN
 Karar Numarası 679
 Konu 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

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

1. 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 26.05.2021 günü saat 11.00'de, "Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776 İstanbul" adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına,
2. 2020 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere tasdik edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 3 Mayıs 2021 günü ortakların incelemesine hazır olacak şekilde bulundurulmasına,
3. Aşağıdaki 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.

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26/05/2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Yoklama,
2. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi ve onaylanması,
4. 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
5. 2020 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,



7. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu Üyesinin istifasının görüşülmesi ve yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi veya Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
10. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
12. Yönetim Kurulu tarafından 2021 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
13. 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 menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
15. 2020 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. 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,
17. 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,
18. Dilekler ve kapanış.

05571

Yönetim Kurulu BaşkanıEric Jean- Edouard
DECOURCHELLE**Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı**

Jean- Luc KHAYAT

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Özgür Deniz ERZİNCAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Deniz UNAT

Yönetim Kurulu Üyesi

Değerhan USLUEL

Yönetim Kurulu Üyesi

Agah UĞUR



27 Nisan 2021

№05571

ALCATEL LUCENT TELETAS

Telekomünikasyon A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi 26 / 04 / 2021
Toplantı Numarası 2021/ 11
Katılanlar Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Deniz UNAT, Değerhan USLUEL, Agah UĞUR, Özgür Deniz ERZİNCAN
Karar Numarası 679
Konu 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

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

1. 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 26.05.2021 günü saat 11 :00'de, "Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776 İstanbul" adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına,
2. 2020 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere tasdik edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 3 Mayıs 2021 günü ortakların incelemesine hazır olacak şekilde bulundurulmasına,
3. Aşağıdaki 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.

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26/05/2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Yoklama,
2. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi ve onaylanması,
4. 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
5. 2020 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

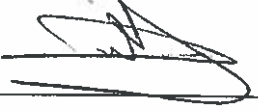


el

7. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu Üyesinin istifasının görüşülmesi ve yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi veya Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
10. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
12. Yönetim Kurulu tarafından 2021 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
13. 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 menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
15. 2020 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. 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,
17. 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,
18. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı

Eric Jean- Edouard
DECOURCHELLE



Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz UNAT

**Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı**

Jean- Luc KHAYAT

Yönetim Kurulu Üyesi
Değerhan USLUEL

Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür Deniz ERZİNCAN

Yönetim Kurulu Üyesi
Agah UĞUR



T.C.
BEYOĞLU 7.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№05571

BEYOĞLU 7. NOTERİ
NURAN KIZILDERESIRA SELVİLER CAD.
MESELİK SK. 26/1
TAKSİM 34433
BEYOĞLU / İSTANBUL
Tel:+902122518564
Fax:+902122444269

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 7. Noterliğinden 18.12.2020 tarih ve 17122 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ' NE ait Karar Defterinin 13. sayfasındaki 26.04.2021 tarih ve 2021/11 sayılı kararının aynısı olduğunu (kararın içeriğine ve imzaların sıhhatine şamil olmamak kaydı ile) onaylarım. (Yirmiyedi Nisan İkibinyirmibir) Salı günü 27/04/2021

BEYOĞLU 7. NOTERİ
Nuran KIZILDEREYerine
İmzaya Yetkili Katip
Ayşegül TERAZİ