

**ALCATEL LUCENT Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin 16/06/2023 Tarihli 2022 Faaliyet Yılı
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 2022 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı, 16/06/2023 Cuma günü, saat 10:00'da Şirket merkez adresi olan *Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3F İç Kapı No: 1 Ataşehir, İstanbul* adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/06/2023 tarih, E-90726394-431.03-00086427232 sayılı yazısı ile görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Halis İlhan Kutlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25/05/2023 tarih ve 10838 sayılı nüshasının 713. sayfasında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP"), şirketin internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Genel Kurulun Şirket yönetim kurulu tarafından toplantıya usulüne uygun şekilde çağrıldığı ve toplantının elektronik ortamda yapılacağı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 38.700.772 TL tutarındaki sermayesinin tekabül ettiği 3.870.077.200 adet paydan, Alcatel-Lucent Participations'a ait 25.155.501,8 TL'ye tekabül eden 2.515.550.180 adet payın Sn. S. Nihan Yiğit tarafından vekaleten temsil edildiği, 53.835,0 TL ye tekabül eden payın Sn. Mehmet Karagülle tarafından asaleten, 119.830,0 TL'ye tekabül eden payın Sn. Veysi Atay tarafından asaleten, 1,0 TL ye tekabül eden payın Hamza İnan tarafından asaleten, 500,0 TL ye tekabül eden payın Ömer Eker tarafından elektronik ortamda asaleten, 2.747,0 TL ye tekabül eden payın Alaska Permanent Fund Coporation'nın elektronik ortamda vekaleten temsil edildiği, 1,0 TL ye tekabül eden payın Enver Doğan Namar tarafından elektronik ortamda asaleten temsil edildiği ve toplantı nisabının oluştuğu görüldü.

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden Sn. Fazlı Yapıcı'nın toplantıya vekaleten 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. Deniz Unat tarafından açıldı.

Gündem

1. Toplantı saat 10:00'da Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sn. Deniz Unat tarafından fiziki ve elektronik ortamda açıldı 3.248 TL'ye tekabül eden payın elektronik ortamda temsil edildiği görülerek toplantı açıldı. Atatürk ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
2. Gündemin 2. Maddesi uyarınca; Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesi doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Deniz Unat tarafından Toplantı Başkanlığına kendisini, Tutanak Yazmanlığına Sn. Beril Dural'ı, Oy Toplama Memurluğuna ise Sn. Süleyman Mert Aydın'ı sözlü olarak önerdi. Öneri oylandı, toplantıya katılanların oybirliği ile Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Toplantı Başkanı Sn. Deniz Unat elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu elektronik genel kurul sistemi sertifikası uzmanlığı bulunan Sn. Süleyman Mert Aydın'ı görevlendirdi. Ayrıca yapılan oylama neticesinde toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesi uyarınca; 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Şirket pay sahiplerinden Alcatel-Lucent Participations temsilcisinin vermiş olduğu sözlü önerge doğrultusunda okunmuş sayılması hususu toplantıya katılanların oy çokluğuyla onaylandı. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadığı anlaşıldı. Yönetim faaliyet raporu toplantıya katılanlar arasından 25.332.414,8 toplam kabul oya karşılık 1 adet red oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesi uyarınca; SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış olan mali tablolara ilişkin 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu Şirket pay sahiplerinden Alcatel-Lucent Participations temsilcisinin vermiş olduğu sözlü önerge doğrultusunda okunmuş sayılması hususu toplantıya katılanların oy birliğiyle onaylandı.

Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadığı anlaşıldı. Bağımsız Denetim Raporu toplantıya katılanlar arasından 25.332.414,8 toplam kabul oya karşılık 1 adet red oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca; SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış olan 2022 yılına ait finansal tabloların Şirket pay sahiplerinden Alcatel-Lucent Participations temsilcisinin vermiş olduğu sözlü önerge doğrultusunda okunmuş sayılması hususu ortakların onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy çokluğuyla okunmuş sayılmasına karar verildi. Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı finansal tablolar toplantıya katılanlar arasından 25.331.913,8 toplam kabul oya karşılık 502 adet red oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

Yönetim kurulun ibrası yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılanlar arasından 25.331.914,8 toplam kabul oya karşılık 501 adet red oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı ile ilgili verdiği ve KAP'ta 24/05/2023 tarihinde ilan edilen Yönetim Kurulu önergesine göre;

"Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, kâr payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 359.615.116 TL cari yıl kârının ve TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 235.946.985 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 kâr dağıtılmaması konusundaki önerimize ilişkin tablo 24/05/2023 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır."

Bu önerge oylamaya sunuldu. Önerge sonucunda pay sahiplerinden Hamza İnan ve Mehmet Karagülle t hiç kar dağıtılmaması yerine en azından bedelsiz hisse dağıtımını olabileceğini önerdi. Bu sayede hisselerin artabileceğini ve stopajdan yararlanılabileceğini belirttiler.

Hissedarlardan Veysi Atay tarafından neden kar dağıtılmadığı ve karın nasıl değerlendirildiği soruldu. Toplantı başkanı Deniz Unat konunun değerlendirilerek yasal süre içerisinde yazılı cevap verileceğini belirtti.

Pay sahiplerinden Veysi Atay yatırımcı olarak beklentilerinin şirket kazançlarından pay almak olduğunu belirtti. Şirketin zarar eden bir şirket olmadığını belirterek şirket yatırımcılarına kar verilmesi gerektiği vurguladı.

Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılım sağlayan Ömer Eker Şirketin büyüme politikaları çerçevesinde kar dağıtmama kararını doğru bulduğunu belirtti.

Yapılan müzakere sonucunda Yönetim Kurulunun kâr dağıtılmaması yönündeki önergesi , toplantıya katılanlar arasından 25.158.748,8 toplam kabul oya karşılık 173.667 adet red oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Gündemin 8. 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 ve,
- 1 yıl süre ile yeniden görev yapmak üzere Sn. Jean-Luc KHAYAT'ın,
- 1 yıl süre ile, Şirket ortaklarından olmayan, Türk vatandaşı, 14131923992 T.C. kimlik numaralı, Atatürk Mah. Gülnihal Sk. My Towerland Blok No: 18 İç Kapı No: 114 Ataşehir / İstanbul adresinde ikamet eden Özgür Erdem Aydın'ın,
- 1 yıl süre ile, Şirket ortaklarından olmayan, Fransız vatandaşı, 18EI81341 pasaport numaralı, 1810857465 potansiyel vergi kimlik numaralı, 27 rue des mesanges, 94360 BRY-SUR-MARNE, Fransa adresinde ikamet eden Romain Jerome Bourgreau'nun,

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 seçilmesi teklif edildi.

Kurumsal Yönetim Komitesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ile ilgili verdiği önergede Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

- 1 yıl süre ile yeniden görev yapmak üzere Sn. Agah Uğur ve
- 1 yıl süre ile , Şirket ortaklarından olmayan, Türk vatandaşı, 11515057410 T.C. kimlik numaralı, Simon Bolivar Caddesi Bekçioğlu Apt 36/46 Yıldızevler 06550 Ankara adresinde ikamet eden Arif Sinan Ülgen'in,

Seçilmesi teklif edildi. Onaya sunulan husus toplantıya katılanlar arasından 25.329.667,8 toplam kabul oya karşılık 2748 adet red oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olan Sn. Agah Uğur ve Sn. Arif Sinan Ülgen'e aylık 65.000 TL tutarın brüt ücret ödenmesi önerildi. Pay sahiplerinden Hamza İnan huzur hakkı tutarının yüksek olduğunu belirterek olumsuz oy kullandı.

Onaya sunulan husus toplantıya katılanlar arasından 25.332.414,8 toplam kabul oya karşılık 1 adet red oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

10. Gündemin 10. 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 çalıştıkları departmanın özelliğine göre ücretlendirilmektedir şeklinde pay sahiplerine bilgi verildi.

2022 yılına ilişkin Finansal Tabloların ilgili dipnotunda belirtildiği üzere daha önce kamuya açıklanan Şirketin Ücret Politikası kapsamında Şirketin genel müdür ve direktörlerine sağlanan ücret ve benzeri menfaatler (maaş, prim ve sosyal yardım) 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap döneminde 11.076.173-TL olduğu belirtildi.

Ücret Politikası kapsamında Şirketin idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplantıya katılanlar arasından 23.332.414,8 toplam kabul oya karşılık 1 adet red oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından SPK listesinden seçilerek önerilen Şirket merkezi "Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No:1 /1 _ Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer, İstanbul" adresinde bulunan 0291001097600016 MERSİS numaralı, 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 2023 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak kabulüne toplantıya katılanların 25.332.415,8 kabul oy ile oybirliği ile karar verildi.

12. Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 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 menfaatlara ilişkin bilginin 2022 yılına ilişkin Finansal Tabloların ilgili dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. Söz konusu husus toplantıya katılanların 25.329.668,8 kabul oyu ve toplam 2747 red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

13. Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 yılı içerisinde Şirket tarafından bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 hesap döneminde yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 50.000 Euro olarak belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu. Onaya sunulan husus toplantıya katılanların 25.329.668,8 kabul oyu ve toplam 2747 red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

14. 2022 yılında ilişki taraflarla yapılan tüm işlemlere ait bilgilerin 2022 yılına ait finansal tabloların ilgili dipnotunda yer aldığına dair bilgi verildi. İlişkili taraf işlemleri oylamaya sunuldu. Onaya sunulan husus toplantıya katılanların 25.329.668,8 kabul oyu ve toplam 2747 red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
15. 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 işlemler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Onaya sunulan husus toplantıya katılanların 25.329.668,8 kabul oyu ve toplam 2747 red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
16. 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 verilmesi husus genel kurulun onayına sunuldu. Onaya sunulan husus 25.331.915,8 kabul oyu ve 500 red oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
17. Gündemin 17. maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerin olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinden Hamza İnan, son 5 beş aydır Şirketin hisse performansının düşük olduğunu, finansalların iyi olduğu ancak buna rağmen temettü dağıtılmadığı, bedelsiz kar dağıtımını yapılması gerektiği ve hisse geri alım hakkı programının olması, küçük yatırımcıya güven verilmesi gerektiğini belirterek bu konuyla ilgili herhangi bir plan yapıp yapılmadığı sordu. Son olarak 2023 yılı içinde bağış yapılması gerektiğini belirtti. Toplantı başkanı Deniz Unat tarafından Hamza İnan'ın soru ve önerilerine yasal süre içinde yazılı olarak yanıt verileceğini belirtti.

Şirket pay sahibi Ömer Eker elektronik ortamda söz aldı. Ömer Eker tarafından Şirket hisselerindeki değer kayıplarında geri alım programının gündeme getirilmesi gerektiği önerildi.

Şirket pay sahibi Veysi Atay tarafından 5G çalışmalarının hangi aşamada olduğu soruldu. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Süleyman Mert Aydın 5G lisansının Alcatel finansallarına doğrudan bir etki yaratmayacağını belirtti. Veysi Atay KAP haberlerinde Karel Şirketi ile Alcatel arasında bir ticari ilişki olduğunu belirterek iki şirket arasında sözleşmesel bir ilişki olup olmadığını sordu, bu konuyla ilgili açıklama talep edildi. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Süleyman Mert Aydın, 5G altyapısının ve lisansının Alcatel'den bağlı şirket olan Nokia'nın faaliyet konusunu ilgilendirdiğini, bu husustaki yatırımların Alcatel'i etkilemeyeceğini belirterek konu hakkında yönetim kurulu tarafından yasal süresi içinde detaylı yazılı bildirim yapılacağını belirtti.

Veysi Atay tekrardan söz aldı. Deprem bölgesinde de yatırımcıların olabileceğini belirterek, bu yatırımcıların da düşünülmesi gerektiğini belirtti ve deprem bölgesinde bir alt yapı çalışması olup olmadığını sordu. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Süleyman Mert Aydın, konu hakkında yönetim kurulu tarafından yasal süresi içinde detaylı yazılı bildirim yapılacağını belirtti.

Veysi Atay tekrardan söz alarak alınan ihalelerin olması halinde yatırımcılar için Kap haberlerinin daha sık yapılmasını önerdi. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Süleyman Mert Aydın, Alcatel'in mal alıp satan bir şirket olduğunu bu sebeple çok fazla sunulabilecek bir haber olmadığını ancak zaten ihale olması halinde yasal olarak, özel durum açıklaması ile yatırımcılarla bu durumun KAP üzerinden paylaşıldığını belirtti.

Pay sahiplerinden Ömer Eker, faaliyet raporunun Şirketin genel müdürü tarafından bir sonraki genel kurullarda özet şeklinde okunması gerektiğini önerdi.

18. Toplantıda görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantı saat 11:14 itibariyle Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz Unat



Tutanak Yazmanı
Beril Dural



Oy Toplama Memuru
Süleyman Mert Aydın



Bakanlık Temsilcisi
Halis İlhan Kutlu

