

ALCATEL LUCENT TELETAS

Telekomünikasyon A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi 24 / 05 / 2023

Toplantı Numarası 2023/ 8

Katılanlar Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Değerhan USLUUEL, Agah UĞUR, Özgür Deniz Erzincan, Deniz Unat

Karar Numarası 718

Konu 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

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

1. 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 16 / 06 / 2023 günü saat 10 : 00 'de, Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3f İç Kapı No: 1 Ataşehir / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına,
2. 2022 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere müzakere edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 24 / 05 / 2023 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 baki ile karar verilmiştir.

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16 / 06 / 2023 TARİHLİ 2022 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. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
5. 2022 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

7. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
11. Yönetim Kurulu tarafından 2023 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
12. 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 menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
14. 2022 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
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 yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. 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,
17. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı

Eric Jean- Edouard
DECOURCHELLE

**Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı**

Jean- Luc KHAYAT

Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür Deniz Erzincan

Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz Unat

Yönetim Kurulu Üyesi
Değerhan USLUEL

Yönetim Kurulu Üyesi
Agah UĞUR



ALCATEL LUCENT TELETAS

Telekomünikasyon A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI**Toplantı Tarihi** 24 / 05 / 2023**Toplantı Numarası** 2023/ 8**Katılanlar** Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Değerhan USLUEL, Agah UĞUR, Özgür Deniz Erzincan, Deniz Unat**Karar Numarası** 718**Konu** 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

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

1. 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 16 / 06 / 2023 günü saat 10 : 00'de, Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3f İç Kapı No: 1 Ataşehir / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına,
2. 2022 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere müzakere edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 24 / 05 / 2023 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
16 / 06 / 2023 TARİHLİ 2022 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. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
5. 2022 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

7. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
11. Yönetim Kurulu tarafından 2023 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
12. 2022 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,
13. 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
14. 2022 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
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 yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. 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,
17. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı

Eric Jean- Edouard
DECOURCHELLE

**Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı**

Jean- Luc KHAYAT



Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür Deniz Erzincan

Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz Unat

Yönetim Kurulu Üyesi
Değerhan USLUEL

Yönetim Kurulu Üyesi
Agah UĞUR

24 Mayıs 2023



24 Mayıs 2023



ALCATEL LUCENT TELETAS

Telekomünikasyon A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi 24 / 05 / 2023

Toplantı Numarası 2023/ 8

Katılanlar Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Değerhan USLUEL, Agah UĞUR, Özgür Deniz Erzincan, Deniz Unat

Karar Numarası 718

Konu 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

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

1. 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 16 / 06 / 2023 günü saat 10 : 00'de, Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3f İç Kapı No: 1 Ataşehir / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına,
2. 2022 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere müzakere edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 24 / 05 / 2023 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
16 / 06 / 2023 TARİHLİ 2022 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. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
5. 2022 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

7. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
11. Yönetim Kurulu tarafından 2023 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
12. 2022 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,
13. 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
14. 2022 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
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 yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. 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,
17. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı

Eric Jean- Edouard
DECOURCHELLE

**Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı**

Jean- Luc KHAYAT

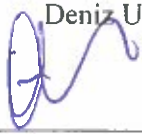
Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür Deniz Erzincan



Yönetim Kurulu Üyesi

Deniz Unat



Yönetim Kurulu Üyesi

Değerhan USLUEL

Yönetim Kurulu Üyesi

Agah UĞUR



24 Mayıs 2023



24 Mayıs 2023



ALCATEL LUCENT TELETAS

Telekomünikasyon A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi 24 / 05 /2023

Toplantı Numarası 2023/ 8

Katılanlar Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Degerhan USLUEL, Agah UĞUR, Özgür Deniz Erzincan, Deniz Unat

Karar Numarası 718

Konu 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

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

1. 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 16 /06/2023 günü saat 10 : 00'de, Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3f İç Kapı No: 1 Ataşehir / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına,
2. 2022 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere müzakere edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 24 / 05/2023 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
16 /06/2023 TARİHLİ 2022 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. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
5. 2022 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

7. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
11. Yönetim Kurulu tarafından 2023 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
12. 2022 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,
13. 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
14. 2022 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
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 Kurul'a bilgi verilmesi,
16. 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,
17. 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 Erzincan

Yönetim Kurulu Üyesi
Agah UĞUR