

ALCATEL-LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-14.1 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ

30.09.2023 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Ticaret Sicil Numarası :197113

Merkez

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk.

Nidakule Blok No: 7/3F İç Kapı No: 1

Ataşehir, İstanbul

Telefon : +90 (505) 191 03 16

Faks : +90 (216) 420 75 29

Ankara

Kızılırmak Mah. 53. cadde 1450 Sokak No: 9/8

Çukurambar – ANKARA

Telefon : +90 (312) 428 10 50

Faks : +90 (312) 466 59 00

www.alcatel-lucent.com.tr

Mersis no : 0050002784300010

İÇİNDEKİLER

- 1- Yönetim & Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Yönetimi
- 2- Şirket Sermayesi ve Ortaklık Yapısı
- 3- Şirket'in Performansını Etkileyen Ana Etmenler
- 4- İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları
- 5- İşletme Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler
- 6- İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör
- 7- Diğer Hususlar
- 8- Konsolidasyon
- 9- Kar Dağıtım Politikası ve 2022 Yılı Kar Dağıtımı
- 10- Özet Finansal Sonuçlar

1- YÖNETİM, DENETİM KURULU ÜYELERİ VE ŞİRKET YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu Başkanı Eric Jean-Edouard DECOURCHELLE

Yönetim Kurulu Üyeleri

Jean-Luc KHAYAT – Başkan Yardımcısı
Özgür Erdem AYDIN – Üye
Romain Jerome Bourgereau – Üye
Agah UĞUR – Bağımsız Üye
Arif Sinan Ülgen – Bağımsız Üye

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Agah UĞUR - Başkan
Arif Sinan ÜLGEN

Risk Komitesi Üyeleri

Arif Sinan ÜLGEN - Başkan
Özgür Erdem AYDIN – Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Agah UĞUR - Başkan
Arif Sinan ÜLGEN
Romain Jerome Bourgereau
Süleyman Mert AYDIN

Yönetim kurulu yıl içerisinde 16 kez toplanmış olup yapılan tüm toplantılarda tam sayı ile katılım görülmüştür.

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hakkında

Agah UĞUR – Borusan Holding, Doğan Holding, Pegasus Havayolları, Anadolu Efes şirketlerinin yönetim kurulu üyeliği görevleriyle beraber Türkiye'nin itibarlı şirketlerinde danışma kurulu üyeliği yapmaktadır.

Arif Sinan ÜLGEN - İstanbul Ekonomi Danışmanlığın Yönetici Ortağı ve Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi – EDAM'ın kurucu başkanıdır. ABD'de yerleşik Carnegie Endowment for International Peace'in çalışmalarına Türkiye uzmanı olarak katkıda bulunmaktadır. 2004 yılında Kemal Derviş ile beraber yazdığı "Çağdaş Türkiye'nin Avrupa Dönüşümü" başlıklı bir kitabı bulunmaktadır. 2005 yılında da "AB ile müzakerelerin el kitabı" başlıklı kitabı yayınlanmıştır. Carnegie Endowment tarafından yayınlanan "Türkiye'nin Nükleer Programı", "Siber dünyanın yönetimi" ile 2022 yılı başında yayınlanan "Küreselleşme Reformu" başlıklı kitapları bulunmaktadır. Ülgen'in yurtdışında International New York Times, Financial Times, Wall Street Journal, Project Syndicate, Huffington Post, Foreign Policy, Politico Europe ve Le Figaro gibi gazetelerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Ülgen, World Economic

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hakkında - Devamı

Forum'un Global Council of Europe üyeliği ile Roma'daki NATO Savunma Kolejinin Akademik Kurul üyeliğinde bulunmuştur. Ayrıca bir önceki NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in NATO Galler Zirvesi öncesi atamış olduğu 10 kişilik uluslararası güvenlik uzmanları grubunun üyesidir."

İlgili YK üyelerimizin, Bağımsızlık beyanları, sözleşmeleri içinde yer almaktadır.

Şirket Yönetimi

Şenol Evren	Kıdemli Ülke Yöneticisi
Altuğ Alptekin	Proje ve Teknik Operasyonlar Direktörü
Barış ÖZKÖK	İş Ortaklıkları Direktörü
Deniz UNAT	Türkiye & Azerbaycan İnsan Kaynakları Direktörü

2 - ŞİRKET SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI

Ortaklar	(%)	30 EYLÜL 2023
Alcatel-Lucent Participation S.A.	65	25.155.502
Halka açık kısım	35	13.545.270
Ödenmiş sermaye	100	38.700.772

Dönem içi değişiklik yoktur.

3 - ŞİRKET'İN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER

Şirket'in performansı;

- Servis sağlayıcı sektöründeki özel şirketlerin sektördeki başarıları,
- Büyük kurumsal müşterilerin ve bulut bilişim sağlayıcılarının veri merkezi alanındaki yatırımlarının artarak devam etmesi ve pazardaki başarıları,
- Son yıllarda hayata geçirilen iş ortağı ağının genişleyerek, iş ortakları üzerinden satış hacminin daha önemli boyutlara ulaşması, etkileyebilir.

4 - İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

İşletmenin finansman kaynakları

Şirket, ilgili dönem boyunca pozitif nakit pozisyonu seviyelerini korumuş, finansman ihtiyacını kendi kaynaklarından sağlamış ve banka kredisine ihtiyaç duymamıştır.

4 - İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI (DEVAMI)

Finansal risk yönetimindeki hedefler

Şirket'in hazine bölümü ticari faaliyetler ile ilgili hizmet verirken, aynı zamanda yerli ve yabancı finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket'in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren Şirket içi hazırlanan risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu risklerin başında kur riski gelmektedir.

Şirket bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karşı finansal riskten korunmak amacıyla bilançosundaki açık döviz pozisyonu; olmamakla birlikte bunun doğması halinde, minimumda tutmaya özen gösterir.

Banka mevduat ve borçlanmalarının hangi kurdan yapılacağı bu hedefe yönelik belirlenir.

Ayrıca tedarikçi sözleşmelerinin kurları da ilgili projenin fiyat kuru ile uyumlu olarak seçilir. Şirket'in spekülasyon amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.

Kur riski yönetimi

Şirket in fonksiyonel para birimi Euro olduğu için, başlıca ABD Doları ve TL cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket, belirli yabancı para cinsinden (ABD Doları ve TL) tahsilatlardan ve ödemelerden dolayı meydana gelen riskleri karşılaması amacıyla dönemlik nakit akış tahminlerini esas alarak, açık pozisyonları ve kur riskini önleyici pozisyon alır.

Kredi riski yönetimi

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket'e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket, kredi güvenilirliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirmektedir. Şirket'in maruz kaldığı kredi riskleri devamlı olarak izlenmektedir.

Likidite risk yönetimi

Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir.

Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir. 30 Eylül 2023 itibarıyla, TL ve döviz nakit pozisyonunun yaklaşık toplam tutarı 1.013 MTL' dir. (31 Aralık 2022: 609 MTL)

5 - İŞLETME GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

- Servis sağlayıcıların ülkenin stratejik telekom dönüşüm projelerinde daha çok lider pozisyon aldıkları gözlemlenmekte ve beklenmektedir.
- Özellikle kamu sektöründe akıllı şehir, sağlık, nesnelerin internet yatırımlarının artarak devam etmesi beklenmektedir.
- Türkiye'nin içinde bulunduğu konjonktür nedeniyle savunma sanayinde yatırımların hız kazanarak artması beklenmektedir.
- Artan internet kullanımlarıyla fiber optik altyapı yatırımlarının öneminin artarak devam etmesi

6 - İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR

Dünya geneline bakıldığında, telekomünikasyon sektörünü şekillendiren trendler ülkelerin düzenleyici kurumlarının önceliklerine de bağlı olmak kaydıyla önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye de etkili olacak ve pazarı şekillendiren ana dinamikler olacaktır.

Dünya geneline Wi-Fi altyapılarının daha da yaygınlaştığı görülmektedir. Bu doğrultuda operatörler bir yandan fiber optik çözümlerle erişim şebekelerinin altyapısını geliştirirken bir yandan da ana şebekelerindeki verimliliği ve esnekliği arttıracak ve kapasite genişlemesini daha yönetilebilir kılacak hizmet tabanlı ağlar (service defined networks-SDN) ve ağ fonksiyonları, sanallaştırma (network function virtualization-NFV) ve bulut teknolojileri (Cloud) alanlarına yatırım yapmaya devam etmektedir.

Bu doğrultuda, 2023 yılında da Türkiye pazarına yönelik sunulacak olan, evlere ve şirketlere daha çok geniş bant sağlayacak fiber ve yüksek hızlı yeni nesil VDSL çözümlerinin yaygınlaşacağını öngörmekteyiz. Ayrıca operatörler SDN, NFV ve Cloud çözümlerini de şebekelerinde deneyerek ve yaygınlaştırarak geleceğe yönelik yatırım stratejilerini bu doğrultuda şekillendirecektir.

Sektördeki önemli değişimlerden birisi de altyapı ve içerik hizmetlerinin sunumu konusunda gerçekleşecektir. 2023 ve sonrası için en önemli dönüşüm ve yatırım alanları bulut hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi ve nesnelerin interneti uygulamalarının bulut tabanlı olarak müşterilere sunumu olacaktır.

7 - DİĞER HUSUSLAR

7.1 - Ar-Ge Faaliyetlerimiz

2023 yılı içerisinde yapılan AR-GE faaliyetlerinin incelenmesi kapsamında yapılan denetimlerde ortaya çıkan AR-GE ürünlerden elde ettiğimiz satışların maliyetleri ile kıyaslandığında yetersiz görülmüş üst yönetim tarafından Temmuz 2023 sonu itibarıyla kapatılmasına karar verilmiştir.

7.2 Yönetim Kontrolü ve Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar

Yönetim Kontrolü

Nokia ve Alcatel Lucent global şirketlerinin, birleşme niyetleri, Şirketimizin 15 Nisan 2015 ve sonraki tarihlerdeki Özel Durum Açıklamaları ile duyurulmuştur.

İlgili Hisse değişim çağrısı, Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin ana pay sahibi Alcatel Lucent (Global) hissedarlarına yapılarak söz konusu süreç, dünya ölçeğinde planlanan şekilde gerçekleşti.

Bahse konu işlemler neticesinde; Nokia Corporation, Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin yönetim kontrolünü dolaylı olarak ele geçirmiş olup Nokia Corporation'ın 12 Şubat 2016 tarihinde zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğması ile, Nokia Corporation'ı temsilen Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) "zorunlu pay alma teklifi yükümlülüğünden muafiyet" başvurusu 16 Şubat 2016' da yapılmıştır.

SPK tarafından ilan edilen cevabi yazıda: Kurul'un 21 Nisan 2016 tarih ve 2016/13 sayılı Haftalık Bültenine göre, Nokia Corporation'ın Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin azınlık pay sahiplerine yönelik olarak zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muaf tutulması kararı, Kurul tarafınca kabul görmüştür.

Tüm gelişmeler gecikmeksizin ve SPK'nın II/15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya duyurulmuştur.

Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

Bulunmamaktadır.

8 - KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE 2022 YILI KAR DAĞITIMI

Şirketimizce Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve SPK mevzuatı çerçevesinde kar payı dağıtım esasları uygulanmaktadır.

Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK'nın öngördüğü şekilde yaparlar:

SPK'nın, II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nde yer alan esaslar uyarınca payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu kapsamda, kar dağıtımının, ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Bunun yanında söz konusu SPK kararı ile konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketlerin, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabılır kar tutarını, ilgili Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamaları gerektiği düzenlenmiştir.

Şirketimiz, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanan mali tablolarında 2023 yılı vergi sonrası karını 112.926.291 TL olarak açıklamıştır.

SPK Mevzuatı uyarınca; geçmiş yıl karlarına ilişkin rakam, bu dönem bilançosunda; 368.263.780 TL tutarına ulaşmıştır. Muhtemel yasal yedek akçeler ayrılması sonrasında dağıtılabılır dönem kar rakamı tespit edilebilecektir. Şirket 16 Haziran 2023 tarihinde en son Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmiştir. Kamuya daha önceden açıklandığı üzere; Bu Genel Kurulda, kar dağıtma kararı almamıştır.

Şirketimizin, uzun vadeli politika ve stratejilerinin yanı sıra, finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate alınmak suretiyle TTK ve SPK tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtılabılır kârın, SPK'nın ilgili tebliğ ve Kurul düzenlemelerinde belirtilen dağıtım oranından az olmamak kaydıyla, nakit veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz olarak dağıtılmasına, keyfiyet Genel Kurul'un olmak üzere karar verilir.

Dağıtım tarihi ve yeri; Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda, Ortaklar Genel Kurulu'nca belirlenir. Kâr payı dağıtımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurul'un tasvibi doğrultusunda, belirlenen yasal sürelerle uyulur. Kâr dağıtımına ilişkin politika ve uygulamalar çerçevesinde, temettüler hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır. İlgili yıllarda gerçekleştirilen Genel Kurul kararları ile 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında temettü dağıtılmamıştır.

Hisse Senedi Değerleri

31 Aralık 2018	5,76 TL
31 Aralık 2019	8,03 TL
31 Aralık 2020	29,66 TL
31 Aralık 2021	23,82 TL
31 Aralık 2022	104,30 TL
30 Haziran 2023	88,85 TL
30 Eylül 2023	106,00 TL

9 - ÖZET FİNANSAL SONUÇLAR

Özet Bilanço (TL)	30.09.2023	31.12.2022
Dönen varlıklar	2.640.910.126	2.150.367.730
Duran varlıklar	179.306.143	148.734.349
Toplam varlıklar	2.820.216.269	2.299.102.079
Kısa vadeli yükümlülükler	607.472.554	832.169.193
Uzun vadeli yükümlülükler	188.960.379	160.268.762
Özkaynaklar	2.023.783.336	1.306.664.124
Toplam kaynaklar	2.820.216.269	2.299.102.079

Özet Gelir Tablosu (TL)	30.09.2023	30.09.2022
Net satışlar	1.825.978.434	1.381.416.846
Faaliyet karı/(Zararı)	321.022.111	326.750.530
Net dönem karı/(zararı)	112.926.291	204.440.829
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	717.119.212	365.107.294