

ALCATEL-LUCENT TELETAF TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU 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

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. Genel Kurulu'na

1) Görüş

Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. ("Şirket") 01/01/2023–31/12/2023 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 01/01/2023–31/12/2023 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 29 Şubat 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (devamı)

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Okan Öz'dür.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED



Okan Öz, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 29 Şubat 2024

	İÇİNDEKİLER	Sayfa
1)	Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri	3
2)	Şirket Yönetimi	4
3)	Şirket Sermaye ve Ortaklık Yapısı	4
4)	Şirketin Performansını Etkileyen Ana Etmenler	4
5)	İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları	4
6)	İşletme Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler	5
7)	İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör	5
8)	Diğer Hususlar	6
8.1)	Ar-Ge Faaliyetlerimiz	6
8.2)	Yönetim Kontrolü	6
8.3)	Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar	7
9)	Finansal Rasyolar	7
10)	Yıl İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar	7
11)	Kar Dağıtım Politikası ve 2023 Yılı Kar Dağıtımı	7
12)	Şirketin Kurumsal Yönetim Uyum raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formuna Erişim	8
13)	Pay Sahipleri	9
13.1)	Genel Bilgiler	9
13.2)	Genel Kurul Toplantıları	10
13.3)	Oy Hakları ve Azınlık Hakları	11
13.4)	Kâr Payı Hakkı	11
13.5)	Payların Devri	11
14)	Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	11
14.1)	Şirketin İnternet Sitesi	13
14.2)	Faaliyet Raporu	14
15)	Menfaat Sahipleri, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik	15
15.1)	Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	15
15.2)	Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımı	15
15.3)	İnsan Kaynakları Politikası	15
15.4)	Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	16
15.5)	Kurumsal Sosyal Sorumluluk	17
15.6)	Sürdürülebilirlik Politikası ve Uygulamaları	18
16)	Yönetim Kurulu	22
16.1)	Yönetim Kurulu Yapısı	22
16.2)	Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları	23
16.3)	Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komiteler	25
16.4)	Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması	26
16.5)	Şirket in Stratejik Hedefleri	26
16.6)	Yönetim Kurulu'na ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	26

1 YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Başkanı Eric Jean-Edouard Decourchelle

Yönetim Kurulu Üyeleri

Jean-Luc Khayat – Başkan Yardımcısı
Özgür Erdem Aydın – Üye
Romain Jerome Bourgeois – 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 Aydın – Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Agah Uğur - Başkan
Arif Sinan Ülgen
Romain Jerome Bourgeois
Süleyman Mert Aydın

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 yönetişimi" 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 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.

2 ŞİRKET YÖNETİMİ

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

3 ŞİRKET SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Ortaklar	(%)	31 ARALIK 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.

4 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.

5 İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

İşletmenin finansman kaynakları

Şirket, 2023 yılı boyunca pozitif nakit pozisyonu seviyelerini korumuş, finansman ihtiyacını kendi kaynaklarından sağlamış ve banka kredisine ihtiyaç duymamıştır.

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.

İşletmenin Finansman kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları - devamı

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. Yıl sonu tahsilatların etkisi ile 2023 dönemi Nakit Pozisyonunun yaklaşık tutarı 1268 MTL dir. (2022: 609 MTL)

6 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

7 İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR

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

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör - Devamı

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.

8 DİĞER HUSUSLAR

8.1 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.

8.2 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 Telekomunikasyon A.Ş.'nin ana pay sahibi Alcatel Lucent (Global) hissedarlarına yapılarak sözkonusu süreç, dünya ölçeğinde planlanan şekilde gerçekleşti.

Bahse konu işlemler neticesinde; Nokia Corporation, Alcatel Lucent Teletaş Telekomunikasyon 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 "zorunlu pay alma teklifi yükümlülüğünden muafiyet" başvurusu 16 Şubat 2016' da yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca, ilan edilen cevabi yazıda : Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Nisan 2016 tarih ve 2016/13 sayılı Haftalık Bültenine göre, Nokia Corporation'ın Alcatel Lucent Teletaş

8.2 Yönetim Kontrolü - Devamı

Telekomünikasyon A.Ş.'nin azınlık pay sahiplerine yönelik olarak zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muaf tutulması kararı, SPK tarafınca Kabul görmüştür.

Tüm Gelişmeler gecikmeksizin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II/15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya duyurulmuştur.

8.3 Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar

Bulunmamaktadır.

9 FİNANSAL RASYOLAR

Likidite Oranları	31 Aralık 2023
Cari Oran	3,36
Asit Test Oranı	2,54
Aktif devir Hızı	0,84
Alacak Tahsil Süresi	147
Stok devir Hızı	4,20
Toplam Borç / Öz Sermaye	0,56
K.Vadeli Borçlar / Aktif Toplam	0,29
U.Vadeli Borçlar / Aktif Toplam	0,07
Net Dönem Zararı / Aktif Toplam	-0,05
Net Dönem Zararı / Öz Sermaye	-0,07
Brüt Satış Karı / Net Satışlar	0,08

10 YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2023 Faaliyet Raporu döneminde, bağış yapılmamıştır.

11 KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE 2023 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:

Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) 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.

Kar Dağıtım Politikası ve 2023 Yılı Kar Dağıtımı -Devamı

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

Şirketimiz, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak hazırlanan mali tablolarında 2023 yılı vergi sonrası zararını 122.597.911 TL olarak açıklamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Mevzuatı uyarınca, geçmiş yıl karlarına ilişkin ilgili rakam 368.263.780 TL tutarına ulaşmıştır. Muhtemel yasal yedek akçeler ayrılması sonrasında dağıtılabilir dönem kar rakamı tespit edilebilecektir.

Şirketimizin, uzun vadeli politika ve stratejilerinin yanı sıra, finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate alınmak suretiyle TTK ve SPK tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir 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.

Hisse Senedi Değerleri

31 Aralık 2019	12,04 TL
31 Aralık 2020	29,66 TL
31 Aralık 2021	23,82 TL
31 Aralık 2022	104,30 TL
31 Aralık 2023	76,34 TL

12 ŞİRKETİN KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMUNA ERİŞİM

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Şirketimizin yeni raporlama formatlarına uygun 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) Kamuyu Aydınlatma Platformu ve kurumsal internet sitesinde ayrıca kamuya açıklanmaktadır.

13 PAY SAHİPLERİ

13.1 Genel Bilgiler

Şirket'in pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesi amacıyla Yatırımcı İlişkiler Bölümü bulunmaktadır.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Kansu Erdiñ Hayta olup Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı ve Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Lisansına da sahiptir.

Telefon: 0505 191 03 16

e-posta: kansu.hayta@nokia.com, mert.aydin@nokia.com

Pay sahiplerinin bilgi talepleri SPK & IMKB'ye gönderilen bilgiler ve özel durum açıklamaları çerçevesinde yanıtlanmaktadır.

Bu konuda Şirket'in resmi web sitesinde www.alcatel-lucent.com/tr pay sahipleri ve yatırımcılar için bir sayfa oluşturulmuş olup ilgili dönemlere ait mali tablo ve dipnotların yanı sıra, faaliyet raporlarının elektronik ortamda bir kopyaları buraya konulmuştur.

Yıl içinde, İlgili birim tarafından, Pay sahiplerinden veya yasal temsilcilerinden telefon ve elektronik posta aracılığı ile bilgi talepleri alınmış bu talepler; ağırlıkla projeler ve girilen ihalelere ilişkindir. Ticari sır kapsamında olmayan konular, gizlilik kuralları ve mevzuatın izin verdiği ölçüde cevaplandırılmıştır.

2023 yılında ; telefon ile bilgi talep eden yaklaşık 100 ü aşkın yatırımcıya açıklama yapılmış buna ilave olarak yaklaşık 150 adet elektronik posta ile bilgilendirilmiştir. Yoğunluk sebepleri arasında ; SPK Şirketlerine getirilen şu yükümlülük yer almaktadır. 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Şirketimize ait eski ve kaydileşmemiş hisse senetlerinin teslim alma yükümlülüğü sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgileri içerecek şekilde düzenlenerek tüm yatırımcılara iletilmiş olup yatırımcılardan gelen talepler ivedilikle karşılanmaktadır. Kümülatif bazda 20 adet eski yatırımcıya ait kaydileşmemiş hisseleri teslim alınmış uygulamanın öngördüğü işlemleri tamamlanmıştır.

Ana Sözleşme'de özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2023 yılında Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuatlar kapsamında özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

13.2 Genel Kurul Toplantıları

Olağan Genel Kurul 16 Haziran 2023 tarihinde Şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

Genel kurul ile ilgili Kurumsal Yönetim Tebliğinde sayılan tüm bilgiler genel kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yatırımcılara duyurulur.

Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335. Maddelerinde belirtilen izinler verilmiştir. Ancak Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması Şirket çıkarlarıyla çatışma olmaması koşuluyla sınırlandırılmıştır. Şirket Politikası No. 7'de belirtildiği gibi her görevli faaliyetlerinin, tutum ve davranışlarının Şirket'e maddi veya manevi, dolaylı veya dolaysız, hemen veya sonradan herhangi bir zarar getirmemesi hususunu gözetmelidir. Görevli, Şirket'e zarar verici her türlü durumdan kaçınmalı ve böyle bir durum söz konusu olduğunda da Şirket'i haberdar etmelidir.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 2023 yılında şirket çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemi bulunmamaktadır.

Şirket'in 2023 yılında Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen oranları aşan varlık ve hizmet alımı benzeri işlemler ile yükümlülük transferi gibi bir işlemi yoktur.

2023 yılında yapılan genel kurula Yönetim Kurulu Başkanı diğer yönetim kurulu üyelerini temsilen katılmıştır. Diğer yönetim kurulu üyeleri yurt dışında ikamet etmeleri veya iş yoğunluğu nedeniyle genel kurul toplantısına katılamamıştır. (madde 1.3.8)

Esas sözleşmede genel kurul toplantılarına menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık yapılmasıyla ilgili bir madde bulunmamaktadır. Bu konuda Şirket'e talepte bulunulmamıştır. (madde 1.3.11)

13.3 Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket her pay sahibine oy hakkını en kolay şekilde kullanma fırsatı sağlar. Bu amaçla e- genel kurul , fiziki genel kurul ile eşzamanlı olarak düzenlenir.

Oy haklarında hiç bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket azınlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterir. Şirketin 6 yönetim kurulu üyesinden ikisi bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Yönetim Kurulu'nda görev yapacak bağımsız üyelerin sayısı, taşıması gereken nitelikler, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

13.3 Oy Hakları ve Azınlık Hakları - Devamı

Esas sözleşmede azınlık haklarının genişletilmesiyle ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konuda Şirket'e talepte bulunulmamıştır.(madde 1.5.2)

13.4 Kâr Payı Hakkı

Şirketin kar dağıtım politikası genel kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylanmış ve kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Kar dağıtım politikası ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörülmesine imkan verecek açıklıkta bilgileri içerir.

13.5 Payların Devri

Ana sözleşmeye göre bütün hisseler hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredilebilir. Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

14 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirketin, Bilgilendirme Politikası şöyledir.

a-) Bilgilendirme politikamızın ana çerçevesi:

Şirket Kamuyu Aydınlatma ve Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No: 15-1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" nin 17. maddesi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında oluşturulmuştur.

Bilgilendirme Politikamız, açıklık ve şeffaflık ilkeleri gereği, pay sahipleri ile menfaat sahiplerimizi eşit, adil ve doğru bir biçimde bilgilendirmek üzerine tesis edilmiş olup, esas itibarıyla kamuya açıklanacak bilgilerin pay sahipleri, menfaat sahipleri ve diğer ilgili tüm taraflara ulaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

b-) Kamuya açıklanacak bilgilerin kapsamı

- Belirli bir grup yatırımcı ile tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları yapılması veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporların olması halinde; küçük yatırımcılar, bahsi geçen toplantı, sunum ve raporlara en kısa sürede, internet sitemiz üzerinden ulaşabileceklerdir.

- Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin Halkla İlişkiler Departmanınca tespit edilmesi halinde, durum Hukuk ve Mali İşler Bölümüne iletilir. Bu bölümler SPK mevzuatı kapsamında "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar" Tebliği çerçevesinde açıklama yapılıp yapılmayacağını belirler. Açıklamanın yapılması gerekli görülürse, Özel Durum Açıklamalarını yapmaya yetkili kişilerce kamu oyuna gerekli duyuru yapılır.

- Basın-yayın organlarında çıkan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapılmasının gerekli görülmesi durumunda, Hukuk ve Mali İşler Bölümü açıklama metnini hazırlar ve kamu oyuna açıklama yapılır.

14 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK - DEVAMI

- İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar raporunda, Şirket tarafından, idari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan kriterler ile, Şirket adına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler, İçsel Bilgilere ulaşma yetkisi olanlar, Şirket adına sözleşme imzalamaya yetkili olanlar, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst kademe yöneticiler, Hukuk, Finans ve Mali İşler bölüm sorumlularının isimleri ve görevlerine ilişkin bilgilere yer verilir.

- İçsel Bilgilere Erişimi olan kişiler, özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, bu konudaki bilgileri; gerek şirket içinde, gerek şirket dışında açıklamamak konusunda azami özeni göstermeleri için bilgilendirilmektedir.

Şirket geleceğe yönelik beklentilerin açıklanmaması konusunda karar almıştır.

c-) Bilgilerin kamuya açıklanma şekilleri:

Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde, gerekli Özel Durum Açıklamaları yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıda belirtilen tebliğleri kapsamında yapılan Özel Durum Açıklamalarının, İMKB ve SPK'ya yapılan bildirimleri dışında kamuya açıklama şekilleri aşağıda belirtilmiştir.

Kurumsal İnternet sitesi

Şirketimizin www.alcatel-lucent.com/tr adresindeki mevcut sitesinde, şirketimiz hakkındaki konularda açık ve detaylı bilgiler verilmiştir. Şirketimiz ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) e-Şirket imkanından yararlanmıştır.

Yukarıda bahsi geçen bilgiler www.alcatel-lucent.com/tr adresindeki ana sayfada "Yatırımcı İlişkileri" linkinde yer verilmiştir.

Sitemizde hangi bilgilerin yer aldığını gösteren liste, yine sitemizde bulunan Yıllık Faaliyet Raporları içinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" nun II. Bölümünün 10. maddesinde yer almaktadır.

Özel Durum Açıklamaları, kamuya açıklama yapılma sonrasındaki iş günü içinde internet sitesinde ilan edilir.

Faaliyet Raporu :

Şirketimizin yıllık faaliyet raporları şirket merkezinde ve internet sitesinde genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcıların incelemesine sunulmaktadır. Şirket merkezine gelemeyenlere ise talepleri doğrultusunda, elektronik ortamda veya posta yoluyla iletilmektedir.

14 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK - DEVAMI

Basın Bültenleri :

Basın bülteni şeklinde açıklamalar, ihtiyaç duyulması hainde, kamuyu bilgilendirmek amacıyla Şirketimizin ilgili Departmanı tarafından hazırlanır ve bilgilendirme politikası ilkelerine uygun olarak dağıtımı yapılır.

d-) Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kişiler:

Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kişilerin isimleri aşağıda yer almaktadır.

Özgür Erdem Aydın – Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman Mert Aydın – Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca açıklanması gereken bilgiler sadece Türkçe olarak yayınlanmaktadır. Açıklamaların yabancı dilde de yapılması konusunda pay sahipleri tarafından Şirket'e talepte bulunulmamıştır. (madde 2.1.3)

14.1 Şirket İnternet Sitesi (e-Şirket ve Bilgi Toplumu Hizmetleri TTK 1524)

Şirketimizin www.alcatel-lucent.com/tr veya https://www.nokia.com/tr_tr/nokia-hakkinda/ adresindeki mevcut sitesinde, şirketimiz hakkındaki konularda açık ve detaylı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere ana sayfadaki "Yatırımcı İlişkileri" bağlantısından ulaşılabilir.

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sitede, SPK'nın ilgili mevzuatında sayılan bilgilerden aşağıda sıralananlara yer verilmiştir:

- Ticaret Sicil Bilgileri,
- Şirket'in Ortaklık Yapısı,
- Yönetim Kurulu Üyeleri,
- İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler,
- Şirket Ana Sözleşmesi,
- Sermaye Yapısı,
- Şirket Sözleşmesi,
- Faaliyet Raporları,
- Periyodik Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları,
- Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu,
- Genel Kurul Bildirimleri,
- Yatırımcıya Duyurular,
- Özel Durum Açıklamaları

İnternet sitesinde yer alan bilgiler de sadece Türkçe yayınlanmaktadır. Açıklamaların yabancı dilde de yapılması konusunda pay sahipleri tarafından Şirket'e talepte bulunulmamıştır. (madde 2.1.4)

14.1 Şirket İnternet Sitesi -Devamı

Şirket bilgilerine, TTK 1524 hükmü gereği internet sitesinde ; "Bilgi Toplumu Hizmetleri" sekmesinden de ayrıca bu bilgilere ulaşmaları amacıyla özgüleme imkanı getirilmiş ;

<https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10398> linkini kullanmak mümkün olabilmektedir.

14.2 Faaliyet Raporu

Şirketimizin yıllık faaliyet raporları şirket merkezinde ve internet sitesinde genel kuruldan ilgili süresinden önce yatırımcıların incelemesine sunulmaktadır. Şirket merkezine gelemeyenlere ise talepleri doğrultusunda, elektronik ortamda veya posta yoluyla iletilmektedir.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar. İlgili mevzuatta ve kurumsal yönetim ilkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında aşağıdaki bilgilere yer verilir:

- a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,
- b) Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,
- c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,
- ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,
- d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
- e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,
- f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,
- g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,

15 MENFAAT SAHİPLERİ, KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

15.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri www.alcatel-lucent.com/tr veya https://www.nokia.com/tr_tr/nokia-hakkında/ ve www.kap.gov.tr adresli web sitelerinden Şirket’le ilgili önemli haberlere ulaşabilirler.

Açık linki ise şudur : <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/847-alcatel-lucent-teletas-telekomunikasyon-a-s>

Buna ek olarak Şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda ek bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından karşılanmaktadır. Çalışanlar ise intranet, e-mail ve toplantılar yoluyla kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmektedirler.

Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını kurumsal internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklamamıştır. Bu konuda Şirket’e talepte bulunulmamıştır. (madde 3.1.2)

15.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda çalışma yoktur ve bir model oluşturulmamıştır. Esas sözleşmede bu konuda bir düzenleme yer almamaktadır.

Menfaat sahiplerinden Şirket’e bu konuda talepte bulunulmamıştır. (madde 3.2.1 ve 3.2.2)

15.3 İnsan Kaynakları Politikası

Alcatel - Lucent, hızla değişen pazar koşulları ve artan rekabet ortamında başarının ancak teknik beceriler ve kişisel yetkinliklerle donatılmış yenilikçi ve sonuç odaklı çalışanlarla gerçekleştirilebileceği bilinciyle, çalışan memnuniyetini faaliyetlerinin esası olarak görmektedir.

Kendisine, müşterilerine, yatırımcılarına ve topluma yönelik taahhüdü olarak belirlediği ve "Önce Müşteri, Yenilikçilik, Takım Çalışması, Saygı ve Sorumluluk" başlıkları altında ele aldığı kurumsal değerleri, aynı zamanda Alcatel - Lucent'in insan kaynakları politikaları ve uygulamalarının da temelini oluşturmaktadır.

Şirket'in hem istihdam politikası hem de eğitim ve bireysel gelişim stratejisi, bu amaca hizmet edecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu yıl da vizyonumuzun yanı sıra "Respect, Achievement, Challenge, Renewal" olarak tanımlanan global değerlerimize uygun yenilikçi, saygılı ve başarı odaklı kişilerin istihdamı ve gelişimi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, yoğun olarak telekomünikasyon, bilgisayar, elektrik veya elektronik mühendisliği alanında eğitim görmüş çalışanları istihdam etmektedir. İstihdam sürecinde en güncel insan kaynakları metotlarını kullanarak şirketin vizyonu ile kişisel değerleri ve motivasyonu örtüşen potansiyeli yüksek adayların seçimini desteklemektedir.

15.3 İnsan Kaynakları Politikası -Devamı

Yurtdışı rotasyon fırsatlarını da içeren projeler ile , çalışanlarımıza, son teknolojiler konusunda donanım sahibi olarak telekomünikasyon sektörünün hızlı gelişimine ayak uydurma ve farklı kültürlerle çalışma olanağı tanımaktadır. Alcatel - Lucent, %95'i lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olan 381 çalışanın teknik donanımını olduğu gibi, kişisel gelişimini de desteklemektedir

Şirket'in yüksek performans kültürünün temelini oluşturan Global Performans Yönetim Sistemi, çalışanların bireysel hedeflerini Şirket ve bölüm hedefleri ile buluşturarak performans ve beceri gelişimini sağlamakta; böylece Alcatel - Lucent'in sektör içindeki performansını ve rekabet gücünü artırmaktadır. Çalışanların, Şirket değerlerini günlük iş hayatında uygularken göstermiş oldukları üstün başarıları ve örnek davranışları da geliştirilen çeşitli programlar ile ödüllendirilmektedir.

Performansın devamlılığı kadar çalışanların kariyer gelişmeleri ve şirketin ihtiyaç duyacağı geleceğin liderlerinin belirlenmesi de İnsan Kaynakları faaliyetlerinin önemli bir parçasıdır. Bu paralelde her yıl düzenli olarak yeteneklerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Uzun zamandır esnek çalışma saati uygulaması ve haftada 2 güne kadar evden çalışma olanağı sunarak çalışanlarımıza sağlamakta olduğumuz esnek çalışma düzeni, yeni nesil çalışma düzenini yansıtacak şekilde çalışanlarımızın talep etmesi halinde çoğunluk için haftada 3 güne kadar evden çalışma, uygun olan pozisyonlar için ise tamamen evden çalışmaya imkan tanıyacak şekilde güncellenmiştir.

Alcatel-Lucent iş prensipleri bildirgesi doğrultusunda çalışanlarını, yaşadıkları ve çalıştıkları topluluklarda sosyal sorumluluk bilinci sergilemeleri ve bu bilincin artırılmasına hizmet etmeleri konusunda desteklemekte ve Şirket adına yaptığı faaliyetlerle bu amaca katkı sağlamaktadır.

Şirket dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkını destekler. Ancak çalışanların üye olduğu bir sendika bulunmamaktadır. (madde3.3.8)

15.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

İş Prensipleri Bildirgesine göre, Sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olarak, Şirketimiz, tüm iş ilişkilerini yürürlükteki yasalara uygun, en yüksek iş etik standartlarında oluşturmakta ve devam ettirmektedir.

Müşterilerimiz: Şirketimiz, müşterilerinin güven ve saygısını kazanma temel amacıyla, arak görmekte ve müşterilerine üstün ürün ve hizmetler sunarak adil ve dürüst bir şekilde rekabet etme ilkesiyle hareket etmektedir. Şirketimiz yasalara aykırı olan, ahlaksız veya rüşvet içeren hiç bir aktiviteyi onaylamaz.

Rakipler: Şirketimiz ürün ve servislerini rekabet yasalarına uygun bir şekilde müşterilerine sunmakta ve rakipleri hakkında ancak yasal yollarla bilgi toplamaktadır.

Aracı kuruluşlar, danışmanlar ve iş ortaklıkları: Şirketimiz'in yüksek standartlarına uygun iş ortakları ile Şirket'in global politika ve prosedürlerine uygun olarak hazırlanmış olan yazılı anlaşmalar yoluyla çalışır.

15.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk -Devamı

Çıkar çatışması: Şirketimiz çalışanları, potansiyel olarak ve görevleri gereği çıkar çatışmasına yol açacak iş kararlarından ve şirket dışı aktivitelerinden uzak durmalıdır. Şirket'in elektronik sistem ve gereçleri de içeren varlıkları kişisel amaçla kullanılamaz.

Gizli bilgilerin uygun şekilde kullanılması ve korunması, veri gizliliği : Şirketimiz çalışanları kişisel kazanç yaratabilmek amacıyla, Şirketin finansal ve/veya finansal olmayan bilgilerini, hisse satın alma veya satışıyla ilgili halka açık olmayan bilgileri kullanamazlar. Çalışanlar, Şirket'in kullanmakta olduğu kişisel bilgiler dahil tüm bilgilerin gizliliğini korumak zorundadır.

Finansal ve finansal olmayan kayıt tutma sorumluluğu: Tüm Şirket çalışanları, Şirkete ait kayıtların doğru tutulmasından, finansal verilerin doğruluğundan ve doğru raporlanmasından sorumludur.

Karma bir kültüre saygı duymak: Şirketimiz farklı birçok kültürü içinde barındıran bir firmadır. şirket çalışanları birbirlerinin kültürlerine, geleneklerine hoşgörüyle ve saygıyla yaklaşmaya özen gösterir.

İnsan haklarına, çevreye ve sosyal sorumluluklara bağlılık: Şirketimiz, etki alanı içinde, BM uluslararası insan hakları deklarasyonu, ILO'nun temel sözleşmesi ve global compact çerçevesinde insan haklarını korur, destekler ve saygı gösterir. Şirketimiz, çevresel sorumluluk için daha fazla inisiyatif almak ve çevre dostu teknolojilerin gelişimini ve uygulanmasını sağlamak için çaba gösterir. Şirketimiz, çalışanlarını, yaşadıkları ve çalıştıkları topluluklarda sosyal sorumluluk bilinci sergilemeleri ve bu bilincin artırılmasına hizmet etmeleri konusunda destekler.

Sorumluluk: Şirketimiz çalışanlarının hepsi bireysel ve sosyal davranışlarından ve eylemlerinin sonuçlarından sorumludur. tüm çalışanların bu iş prensiplerine uymaları beklenir ve uygunsuzluklar disiplin cezaları ile sonuçlanabilir.

15.5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, sahip olduğu sorumlulukları ciddiye alan bir dünya vatandaşı olarak faaliyetlerinin ve ürünlerinin çevre üzerindeki etkileriyle kamu sağlığı ve güvenliği üzerinde risk oluşturan etkilerini azaltmayı, insanlara fayda sağlamayı, yetenekler geliştirmeyi ve iş gücü içinde çeşitliliği teşvik etmeyi kurumsal sosyal sorumluluğunun kilit bileşenleri olarak görmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk bilincini sürekli kılmayı uzun vadeli stratejik hedefleri arasına alan Şirketimiz, kendisini toplumun aktif bir oyuncusu olmaya ve bu sürdürülebilirlik yaklaşımına kendi tedarikçileri ile müşteri ve iş ortaklarını da dahil etmeye çalışmaktadır.

Uzmanlık alanının, verimliliği arttıran ve insanların hayatlarını zenginleştiren haberleşmeyi olanaklı kılmak olduğunu dikkate alarak dünyanın karşı karşıya bulunduğu zorluklarla mücadelede öncü olmak zorunda olduğuna inanan Şirketimiz, bugününün sosyal ve ekolojik sıkıntılarına kalıcı çözümler getirmek amacıyla özellikle faaliyet gösterdiği sektörde, ekolojik

anlamda sürdürülebilir ağılar geliştirme, karbon üretimi düşük bir ekonomi yaratma, dünya ekonomisinin karbon izini azaltma, çalışanların bu konulara duyarlı olmaları ve katkı sağlamalarını artırma hususlarına odaklanmıştır. Şirket, ister kurumsal ister devlet bazında olsun, dünya liderlerinin, küresel zorluklara karşı birlikte çalışmaları gerektiğine inanmaktadır.

15.5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk -Devamı

Bu bağlamda; iş, devlet, akademik dünya, sivil toplum ve diğer alanlarından gelen dünyanın en önemli liderleri ile diyaloglar kurmak ve eylemler yapmak için oluşturulan farklı çok paydaşlı platformların kampanya, etkinlik ve girişimlerinde aktif çalışmalar yürütmektedir.

Şirket, yardım amaçlı faaliyetlerini ve çalışmalarını eğitim ve gönüllülük üzerine kurumsal politikalarına uygun şekilde yürütmektedir. Bu anlamda temel hedef, eğitim olanağı kısıtlı ya da hiç olmayan kız çocukları ve genç kadınlar başta olmak üzere, tüm gençlere, iş aramalarına, yüksek eğitime hazırlanmalarına yardımcı olacak eğitim ve yaşam becerileri programlarına erişim olanağı sağlamak ve gelişimlerine katkıda bulunma fırsatı sunmaktır. Bu arada Şirketimiz, üniversite öğrencilerine sunduğu fırsatlarla da gençlerin kariyer yaşamlarına Şirket bünyesinde başlamalarına ve böylece bilgi birikimlerini bir an önce hayata geçirmelerine olanak tanımaktadır.

Sosyal ve kültürel sorumluluk prensipleriyle doğru orantılı olarak topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan Şirketimiz, özellikle eğitime destek konusuna da büyük önem vermektedir. Bu anlayış doğrultusunda çeşitli üniversitelere teknik donanım bağışı yapmakta yine bu kapsamda üniversitelerde tanıtım seminerleri düzenlemektedir. Bu arada üniversitelilere sunduğu fırsatlarla da gençlerin kariyer yaşamlarına Şirketimiz bünyesinde başlamalarına ve böylece bilgi birikimlerini bir an önce hayata geçirmelerine olanak tanımaktadır.

Ayrıca Yukarı Dudullu'da inşa ettirdiği Teletaş İlköğretim Okulu'nun hem altyapı hem de donanım olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılamakta ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenleyerek öğrencilere yönelik desteğini sürdürmektedir. Şirketimiz eğitime verdiği desteğin benzerini pek çok alana yayarak, kurumsal sosyal sorumluluk bilincini farklı platformlarda sürdürmek hedefindedir.

15.6 Sürdürülebilirlik Politikası ve Uygulamaları

Amaç:

Bu politikanın amacı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi' nde "Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) Çalışmaları" gerçekleştirilmesine ilişkin ilke ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam:

Şirket, ISO 14001 standardı çerçevesinde çevrenin korunmasına ve yönetimine ilişkin politikalarını oluşturup programını açıklar, insan hakları evrensel beyannamesi ve Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur, tüm paydaşların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür ve tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.

İlke ve Esaslar:

A. Çevre

Şirketimiz çevre ile ilgili aşağıdaki kriterleri belirlemiş olup 2022 yılı değerlendirmesini aşağıda sunmuştur.

- Çevre İzinleri ve Raporlama

Gerekli tüm çevresel izinler, onaylar ve kayıtlar elde edilir, sürdürülür, güncel tutulur ve operasyonel ve raporlama gereksinimleri takip edilir.

- Kirlilik Önleme ve Kaynakları Koruma

Kirletici maddelerin emisyonları ve atık oluşumunu en aza indirilecektir.

- Tehlikeli maddeler

İnsanlara veya çevreye tehlike oluşturan kimyasal ve diğer malzemelerin, güvenli bir şekilde taşınmaları, depolanmaları, kullanılmaları, geri dönüştürülmeleri veya yeniden kullanılmaları ve atılmalarını sağlar.

- Katı atık

Katı atıklar sorumlu bir şekilde imha edilir ya da geri dönüştürülebilecek atıklar geri dönüştürülür.

- Hava Emisyonu

Uçucu organik kimyasallar, aerosoller, aşındırıcılar, partiküller, ozon tabakasının incelmesine neden olan kimyasalların emisyonları kontrol edilir ve en aza indirilir.

- Su Yönetimi

Şirket yıllık olarak su ihtiyacını belirler, üzerindeki kullanımın sebebini araştırır, su tasarrufunu sağlamak için fırsatlar arar, kontroller yaratır. Atık su karakterize edilir ve geri dönüştürülür.

- Enerji Tüketimi ve Sera Gazı Emisyonları

Enerji tüketimi ve ilgili tüm Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonları, tesis ve kurumsal düzeyde izlenir ve belgelenir. Enerji verimliliğini artırmak ve sera gazı emisyonlarını en aza indirmek için uygun maliyetli yöntemler aranır.

Şirketimiz 2020 yılında hayata geçirdiği ve 2023 yılında da devam ettirdiği Sıfır Atık Projesiyle ofislerinde ortaya çıkan tüm atıkları geri dönüştürülebilir hale getirerek hem çevreye hem de ekonomiye katkıda bulunmayı hedeflemiştir.

C. Sosyal İlkeler

İnsan ve Çalışan Hakları

- Serbest Seçilmiş Çalışanlar

Zorla, borç karşılığı (borç karşılığı dahil) veya sözleşmeli çalıştırma, gönülsüz veya istismar amaçlı hapisane işgücü, kölelik veya insan ticareti kullanılmayacaktır.

- Çocuk İşçiler

Üretimin hiçbir aşamasında çocuk işçi kullanılmayacaktır.

- Çalışma Saatleri

Çalışma saatleri, yerel yasalara göre belirlenen maksimum değeri geçmemelidir.

- Ücretler ve Haklar

Çalışanlarımıza sağlanan haklar, asgari ücretler, fazla mesai saatleri ve yasal olarak zorunlu yardımlarla da dahil olmak üzere geçerli tüm ücret yasalarına uygun olacaktır.

- İnsancıl Muamele

Çalışanlarımıza fiziksel ya da ruhsal taciz, sert ve insanlık dışı muamele, sözlü ya da fiziksel baskı yapılmayacaktır.

- Ayrımcılık

Çalışanlarımız her türlü tacizden ve yasadışı ayrımcılıktan uzak bir işgücüne bağlıdırlar.

- Örgütlenme Özgürlüğü

Şirket, yasalara uygun olarak, tüm işçilerin kendi seçtikleri sendikalar kurma ve katılma, toplu pazarlık yapmak ve barışçıl toplantı yapma faaliyetlerine, istemeyen çalışanlarımızın da kaçınma haklarına saygı duyar.

İş Sağlığı ve Güvenliği

- İş Güvenliği

Çalışanların güvenlik tehlikelerine maruz kalma potansiyeli belirlenmeli, değerlendirilmeli ve kontrol edilmelidir. Buna uygun tasarım, mühendislik ve idari kontroller, önleyici bakım ve güvenli çalışma prosedürleri ve devam eden güvenlik eğitimi hazırlanır.

- Acil Durum Hazırlığı

Olası acil durumlar ve olaylar belirlenmeli, değerlendirilmeli ve bunların etkilerini en aza indirecek acil durum planları ve müdahale prosedürleri oluşturulmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği -Devamı

- Mesleki Yaralanma ve Hastalık

Mesleki sorunları önlemek, yönetmek, izlemek ve yaralanma, hastalık durumlarını engellemek için gerekli prosedürü yürütür, gerçekleştğinde ise gerekli tıbbi tedaviyi sağlar.

- Endüstriyel Hijyen

Çalışanların kimyasal, biyolojik ve fiziksel etkilere maruz kalması belirlenir, değerlendirilir ve kontrol hiyerarşisine göre kontrol edilir.

- Fiziksel Olarak Zorlu Çalışma

İşçilerin, kullandıkları tüm malzemeler dahil olmak üzere fiziksel olarak zorlu görevlerin tehlikelerine maruz kalması, ağır veya tekrarlayan kaldırma, uzun süre ayakta durma ve son derece tekrarlayan veya kuvvetli montaj görevleri belirlenir, değerlendirilir ve kontrol edilir.

- Makine Koruması

Üretim ve diğer makineler, güvenlik tehlikeleri açısından değerlendirilecektir.

- Sanitasyon, Yiyecek ve Barınma

Çalışanlar temiz tuvalet tesislerine, içme suyuna ve sıhhi gıda, saklama ve yeme tesislerine sahiptirler.

2020 yılında Koronavirüs pandemisinin başlaması sebebiyle alınan uzaktan / evden çalışma modeline 2023 yılında devam edilmiştir. Ofis ve sahada çalışması zorunlu olan çalışanlar için gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri alınarak çalışmalara devam edilmiştir.

Ofis çalışma düzeni koronavirüs önlemleri kapsamında düzenlenmiş ve koronavirüs ile ilgili uyarı ve bilgilendirme afişleri uygun noktalara asılmıştır. Koronavirüs önlemlerinin uygunluğu hazırlanan kontrol listesine bağlı olarak denetlenmiştir.Çalışanlar e-posta duyuruları ve genel katılımlı çevrimiçi toplantılar ile koronavirüs ve tedbirleri hakkında bilgilendirilmiştir.

Şirketimizde çalışan personelimizin sağlığı kadar güvenliğini de önemsiyoruz. Şirketimiz çalışanlarına uzaktan çevrimiçi altı adet iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermiştir, çalışanlar eğitimlere katılım sağlamıştır.

Acil durumlarda doğru davranış şekillerinin kazandırılması için AFAD işbirliği ile 'Acil Durum Farkındalık' eğitimi düzenlenmiştir.

D. Sosyal Sorumluluk Projeleri

Alcatel Lucent olarak kadınlarımızın ekonomideki yerlerini güçlendirmelerini istiyoruz. Kadınlarımızın geleceğe daha güçlü hazırlanması için özellikle eğitim alanında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bunun için şirket içerisinde "Strongher Türkiye" isimli bir ekip oluşturduk. Ekibimiz kadınlarımızın kariyer ihtiyaçları konusunda projeler oluşturup, desteklenmeleri gereken noktalarda onlara yardımcı oluyorlar.

Faydası çok Vakfı'nın burs verdiği mühendislik bölümü 3 ve 4. sınıf kız öğrencilerini ölçeklenebilir ağlar eğitimiyle IP ve MPLS teknolojilerinin temelleri üzerine tüm dünyada geçerli olan eğitim sürecimize ve sertifikasyon sürecimize dahil ettik. Bu öğrencilerden istekli olanlarına da yöneticilerimiz aracılığı ile Mentörlük desteği sağlıyoruz.

Meslek seçimini mühendislik olarak belirlemiş olan genç kızları desteklemek üzere kurulmuş olan Türkiye'nin Mühendis Kızları ekibiyle iletişime geçerek gönüllü destekçileri olduk ve ölçeklenebilir ağlar eğitimiyle IP ve MPLS teknolojilerinin temellerini gösteren eğitimimizi mühendis kızlarımıza ücretsiz olarak veriyoruz.

Şirketimiz içerisinde adil maaş politikamızla her yıl personel ücretlerimiz değerlendirilmektedir. Mercer firması ile yapılan anlaşmaya istinaden çalışanlarımızın tecrübesine, şirketteki süresine, iş seviyesine, iş koluna, performans notuna ve potansiyel gelişimine bakarak ekip içerisinde çalışma arkadaşlarına göre düşük ücretle çalışan personellerimizin ücretlerini artırıyoruz. Artış yapılan kişiler incelendiğinde bu kişilerin çoğunun kadın çalışanlarımız olduğu görülmüştür.

16 YÖNETİM KURULU

16.1 Yönetim Kurulu Yapısı

Şirket'in Yönetim Kurulu yapısına, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. Maddesinde aşağıdaki şekilde verilmiştir:

Madde 8 - Şirket Yönetim Kurulu, hissedarlar veya onların aday gösterecekleri kimseler arasından seçilmiş altı üyeden teşekkül eder. Bu üyelerden ikisi bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Yönetim Kurulu'nda görev yapacak bağımsız üyelerin sayısı, taşınması gereken nitelikler, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

"...Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıllık süre için seçilirler ve tekrar seçilmeleri caizdir. Gerektiğinde, yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinin bir kısmının veya hepsinin görevine son verilip yerlerine başkaları ikame olunabilir..."

Altı yönetim kurulu üyesinin beşi icrada görevli olmayan üyelerdir. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip 2 bağımsız üye bulunur. Bağımsız üyeler SPK tarafından belirlenen "bağımsız üye" koşullarının tümüne uymaktadır.

16.1 Yönetim Kurulu Yapısı - Devamı

31/12/2023 itibarıyla yönetim kurulunda kadın üye bulunmamaktadır. Denetimden sorumlu komite üyelerinden en az biri denetim/finans ve finans konusunda 5 yıldan fazla tecrübeye sahiptir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Eric Jean-Edouard Decourchelle - Başkan
Jean-Luc Khayat – Başkan Yardımcısı
Özgür Erdem Aydın – Üye
Romain Jerome Bourgeois – Üye
Agah Uğur – Bağımsız Üye
Arif Sinan Ülgen – Bağımsız Üye

16.2 Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Şirket'in Yönetim Kurulu Faaliyet esasları, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11,12 ve 13. Maddelerinde açıkça yer verilmiştir. Bu maddelere göre:

Madde 11: Yönetim Kurulu, her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda üyelerin arasından bir Başkan ve Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunun 319. maddesi hükmünce idare ve temsil yetkilerinin bir bölümü veya tamamını ve Şirketin temsil yetkilerini aşağıdaki şekilde teşkil olunacak bir İcra Komitesi'ne bırakabilir.

Yönetim Kurulu, ayrıca tayin edeceği Genel Müdür veya Müdürlere Şirket işlerinin icra safhasına taalluk eden kısımlarını bırakabilir ve bunlara Şirket adına imza yetkisi verebilir.

Genel Müdür ve imza vaz'ı yetkisine haiz diğer Müdürlerin vazife süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçim müddetleri ile sınırlı değildir. Yönetim Kurulu, istişare komiteleri de teşkil edebilir.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Madde 12 - Şirketin bir İcra Komitesi olacaktır. Yönetim Kurulu uygun göreceği bir şekilde yetkilerini İcra Komitesi'ne devretme hakkına sahiptir. İcra Komitesi'nin üyelikleri, görevleri, prosedürü ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

Madde 13: Şirket'in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu bu yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolanacak mukavelelerin geçerli olması, bunların Şirket unvanı altında ve Şirket adına imzaya yetkili olanlarca imza edilmiş bulunmasına bağlıdır.

Yönetim kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür. Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi olmasına rağmen, tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir. İç kontrolü arttırmak amacıyla, yönetim ve temsil çift imza esasına göre düzenlenmiştir. (madde 4.2.5)

16.2 Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları - Devamı

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, bir bağımsız denetleme kuruluşunu, en az iki, en çok dört hesap dönemi için, anılan mevzuat çerçevesinde denetleme yapmak üzere görevlendirir ve ücretini tespit eder. Bu seçim ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulur.

Şirketin bilanço, gelir tablosu ve yıllık Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile bağımsız denetleme kuruluşu tarafından düzenlenen yıllık denetim raporu ve rapor özetleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve Yönetmelik hükümlerinin koyduğu standartlara uygun olarak düzenlenir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkete sebep olacakları zarar ile ilgi sigorta durumu KAP ta açıklanmamaktadır. (madde 4.2.8)

Şirket'in Yönetim Kurulu Toplantılarının şekli , Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Madde 8 - Yönetim Kurulu toplantıları lüzum görüldükçe Yönetim Kurulu Başkanı veya üyelerinden herhangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır. Yönetim Kurulu toplantıları üyelerin çoğunluğunun karar verdiği herhangi bir yerde yapılabilir.

Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir. Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

Yönetim Kurulu'nun bütün toplantılarında toplantı nisabı, toplantı tarihindeki üye tam sayısının ekseriyetidir.

Yönetim Kurulu toplantılarına önceden yazılı bildirimde bulunmaksızın arka arkaya üç kez katılmayan üye, istifa etmiş sayılır.

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu'nda kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilir. Herhangi bir konuda oyların eşitliği halinde o konu 14 gün içinde yapılacak müteakip toplantıya bırakılır ve onda da eşitlik olduğu takdirde gerekirse konu Genel Kurul'un onayına sunulur. Yönetim Kurulu

kararları Türk Ticaret Kanunu uyarınca Türkçe olarak yazılır, imzalanır ve saklanır. Bu kararlar İngilizceye de tercüme edilip Şirketin (İngilizce) Tutanak Defterinde saklanır.

Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve toplantılarda görüş bildirmeye özen gösterir.

16.2 Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları - Devamı

Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgelerin, eşit bilgi akışı sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere sekreteryaya hizmeti verilmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarında karar zaptı uygulaması yoktur. Ancak soru üzerine alınan bir karar olursa bu karar tutanağa geçirilir. Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin karşı oy gerekçeleri de tutanağa geçirilir ve Şirket denetçilerine iletilir.

Bazı Yönetim Kurulu Üyelerinin yurtdışında yaşaması nedeniyle, telekonferans ile karar alınabilmekte ve toplantı tutanağı sonradan imzaya gönderilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerine, ağırlıklı oy veya veto hakkı tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmamaktadır. Şirket'e bu konuda talepte bulunulmamıştır. (madde 4.4.7)

16.3 Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komiteler

Yönetim Kurulu tarafından, Denetim, Risk ve Kurumsal Yönetim komiteleri oluşturulmuştur. Ayrı bir aday gösterme ve ücret komitesi oluşturulmadığından bu görevler kurumsal yönetim komitesi tarafından yürütülmektedir. Komite icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilmiştir.

Komite başkanlarının ve denetim komitesi üyelerinin tümü bağımsız yönetim kurulu üyeleridir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde yer almamaktadır. Takip edeceği prosedürler, yasalar ve SPK tarafından açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'dir.

Şirketimizin yönetim kurulu komiteleri 12.07.2023 itibarıyla yönetim kurulu tarafından oluşturulmuştur. Sorumlu Komiteler aşağıdaki gibidir;

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Agah UĞUR - Başkan
Arif Sinan Ülgen

Risk Komitesi Üyeleri

Arif Sinan Ülgen - Başkan
Özgür Erdem Aydın – Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Agah Uğur - Başkan
Arif Sinan Ülgen

Romain Jerome Bourgeois
Süleyman Mert Aydın

Sayı yetersizliği ve kurallar nedeniyle yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede görev alabilmektedir. (madde 4.5.5)

16.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Riskin erken saptanması komitesi Şirket in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisinden ve gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur. Şirket için 17 ana risk belirlenmiştir. Her bir riskin potansiyel etkisi ve Şirket in bu konudaki kontrol seviyesi düzenli olarak gözden geçirilmekte ve raporlanmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Faaliyet yılı içerisinde altı kez toplanmış ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu' na sunmuştur.

16.5 Şirket in Stratejik Hedefleri

Şirket stratejik hedefler konusunda 3 yıllık planlar yapmakta ve gerçekleşmeyi üçer aylık dönemlerde takip etmektedir.

16.6 Yönetim Kurulu'na ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri piyasa şartları dikkate alınarak , Kurumsal Yönetim

Komitesi tarafından önerilir ve genel kurul tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Bağımsız yönetim kurulu üyesine sağlanacak, ücret bağımsızlığı koruyacak düzeyde olur. Ücret ödemeleri aylık olarak yapılır. Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri görevlerini hic bir karşılık almaksızın yerine getirirler. Genel müdür ve direktörlere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler:

	<u>31 Aralık 2023</u>	<u>31 Aralık 2022</u>
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	16.184.356	11.076.173
	<u>16.184.356</u>	<u>11.076.173</u>

Yönetim kurulu üyelerine ve üst yöneticilere verilen ücretler gizlilik nedeniyle toplu olarak açıklanmaktadır. (madde 4.6.5)

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, Şirket aleyhine açılmış olan önemli bir dava yoktur.