

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12/06/2024 TARİHLİ 2023 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL
KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 12/06/2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin 2023 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12/06/2024 günü saat 11:00'da *Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3F İç Kapı No: 1 Ataşehir, İstanbul* adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır ve toplantıda aşağıdaki gündem görüşülecektir.

Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki olarak veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları / yaptırmaları gerekmekte olup, aksi takdirde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olamayacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Toplantıya katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun www.mkk.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden bilgi alabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Yatırımcı İlişkileri biriminden veya www.alcatel-lucent.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

2023 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluştan raporu, kar dağıtım önerisi, kar dağıtım politikamızın da içerisinde bulunduğu kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ile 2023 yılı finansal tabloları toplantıdan önceki üç hafta süresince Şirket merkezimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu bilgi ve belgelere www.alcatel-lucent.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası (ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası) uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma

hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin olarak pay sahiplerinin elektronik ortamda oy kullanma hakları saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ve açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantımıza basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ

Şirket Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3F İç Kapı No: 1 Ataşehir, İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 197113-0

MERSİS No: 0050002784300010

2. SERMAYE PİYASASI MEVZUATI NEZDİNDE EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar ilgili gündem maddesine yapılmış olup diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

2.1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Nokia Participations	25.155.501,8	65	65
HALKA AÇIK KISIM	13.545.270,2	35	35
TOPLAM SERMAYE	38.700.772	100	100

2.2.Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

2023 yılı içerisinde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planlanan ve ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yaratacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.gov.tr> adresinden ulaşılabilir.

2.3.Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. 12/06/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

3.1.Açılış ve Yoklama,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (“TTK”), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) uyarınca genel kurul açılacak ve yoklama yapılacaktır.

3.2.Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,

İlgili mevzuat hükümleri gereğince Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

3.3.2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.alcatel-lucent.com/tr veya [\(https://www.nokia.com/tr tr/nokia-hakkinda/\)](https://www.nokia.com/tr/tr/nokia-hakkinda/) veya <https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10398> adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2023 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3.4.2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.alcatel-lucent.com/tr veya [\(https://www.nokia.com/tr tr/nokia-hakkinda/\)](https://www.nokia.com/tr/tr/nokia-hakkinda/) veya <https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10398> adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

3.5.2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.alcatel-lucent.com/tr veya (https://www.nokia.com/tr_tr/nokia-hakkinda/) veya <https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10398> adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3.6.Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.7. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Şirketimiz tarafından 29.02.2024 tarihli ve Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) esas alınarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre **143.425.919 TL** net dönem zararı, VUK kayıtlarına göre ise **835.942.887,00 TL** cari yıl karı elde edilmiş olup, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, kâr payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan cari yıl kârının ve TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtılmaması konusundaki önerimize ilişkin tablo **EK/1**'de yer almaktadır.

3.8.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri sona ereceğinden Sn. Arif Sinan Ülgen'in, Sn. Agah Uğur'un, Sn. Jean-Luc Khayat'ın, Sn. Eric Jean Edouard Decourchelle'nin, Sn. Hüseyin Naktürk'ün ve Sn. Romain Jerome Bourgereau'nın yönetim kurulu üyesi olarak atanması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Sn. Agah Uğur'un ve Sn. Arif Sinan Ülgen'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere aday gösterilmektedir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişi ve bağımsızlık beyanları **EK/2**'de sunulmaktadır.

3.9.Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

Ücret Politikamız kapsamında 2024 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının tutarları pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

3.10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

2023 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın ilgili dipnotunda 2023 yılı içinde Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilecektir.

3.11. Yönetim Kurulu tarafından 2024 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.12. 2023 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,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Raporlarımızın ilgili dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

3.13. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2023 yılı içinde bağış yapılmamıştır. Ayrıca 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

3.14. 2023 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

3.15. 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,

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

3.16. 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,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3.17. Dilekler ve kapanış.

EKLER:

EK/1 Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı Karının Dağıtılmamasına İlişkin Teklifi ve 2023 finansal yılı Kar Tablosu

EK/2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

EK/1

Kar Tablosu

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		38.700.772	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		672.158	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	204.918.167	835.942.887
4.	Vergiler (-)	(348.344.086)	(231.944.254)
5.	NET DÖNEM KÂRI	(143.425.919)	603.998.632
6.	Geçmiş Yıllar Zararları	-	(71.956.378)
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe	7.740.154	7.740.154
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	-	524.302.100
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
10.	BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	-	524.302.100
11.	Ortaklara Birinci Kar payı	-	-
	-Nakit	-	-
	-Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-

	- Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	-
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

(*) İştirak kavramı, ana ortalığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	-	-	-
	B	-	-	-
	<u>TOPLAM</u>	-	-	-
		-	-	-
NET	A	-	-	-
	B	-	-	-
	<u>TOPLAM</u>	-	-	-
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
-	-			

(1) Kârda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayırımına yer verilecektir.

EK/2
Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Agah UĞUR

Agah Uğur, 1957, İstanbul doğumludur.

İngiliz Erkek Lisesi ve Birmingham Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olmuş, ayrıca İngiltere'de "Institute of Chartered Accountants" sınavlarını geçerek Chartered Accountant unvanını almıştır.

Uluslararası denetim ve danışmanlık firması Touche Ross'un (şimdiki adıyla Deloitte) Birmingham, Londra ve Jersey ofislerinde, Türkiye'de ise Arthur Andersen ve Emlak Bankası'nda çalıştıktan sonra 1989 yılında Borusan Holding'de CFO olarak göreve başlamıştır.

1995 yılında Borusan Holding Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiş 2001 – 2018 yılları arasında Borusan Grubu'nun CEO'luk görevini yürütmüştür, halen Borusan Holding yönetim Kurulu üyesidir.

Ayrıca Doğan Holding, Pegasus Havayolları, Anadolu Efes şirketlerinin yönetim kurulu üyeliği görevleri ile beraber Türkiye'nin itibarlı şirketlerinde danışma kurulu üyeliği yapmaktadır.

Agah Uğur, aynı zamanda Boğaziçi Ventures girişim sermayesi şirketinin yönetim kurulu başkanı ve ortağı olmanın yansira kendi teknoloji girişimleri yatırımları portföyünü yönetmektedir.

Kariyerinde 15'in üzerinde sivil toplum ve eğitim kuruluşunun yönetim ve danışma kurullarında başkan ve üye olarak görev almıştır.

Halen Tusiad Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı üyesi, DEİK Türk Amerikan İş Konseyi Danışma Kurulu üyesi, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi, Columbia University İstanbul Global Center Danışma Kurulu üyesi, ayrıca Endeavour Derneği, YGA (Young Guru Academy) ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Mentor ve kurucularından birisi olduğu Saha Derneği Yönetim Kurulu başkan yardımcısıdır.

Evli ve iki kız çocuk babasıdır.

Yeni medya ve videoart odaklı çağdaş sanat koleksiyoneridir.

Jean-Luc KHAYAT

Haziran 2014 **Alcatel Lucent & Nokia** (Telekomünikasyon) *Hukuk İşleri ve Yasal Uyum Bölge Müdürü*

Günümüz *BAE*

Mayıs 2010 **CIENA** (Telekomünikasyon) *Kıdemli Hukuk Müşaviri – Hukuk İşleri Yöneticisi*

Mayıs 2014 *France & UAE*

Alacetal Lucent şirketindeki başka bir iş fırsatı için ayrılmıştır.

March 1999 **NORTEL NETWORKS** (Telekomünikasyon) *Kıdemli Hukuk İşleri Yöneticisi*

May 2010 *France*

Ciena şirketindeki başka bir iş fırsatı için ayrılmıştır.

Temmuz 1995 **Bull** (I.T.) *Uluslararası Hukuk Müşaviri*

Şubat 1999 *Fransa*

Ciena şirketindeki başka bir iş fırsatı için ayrılmıştır.

Eric Jean E. DECOURCHELLE

Profesyonel Yetkinlikler

Günümüz **Avrupa Muhasebe Müdürü – CO-CFO, Nokia - Paris**

- 10 kişilik grubun ekip yönetimi
- Gelirlerin muhasebeleştirilmesi ve proje finansmanı için ALU politikalarına uyumdan sorumlu olmak
- Sox uyumundan sorumlu olmak
- CO-CFO'dan SSO'ya gönderilen muhasebe merkezileştirme projesi

Günümüz **Finansal Direktör Alcatel-Lucent International - Nokia - Paris**

- Fransa içindeki finans süreçlerinin uygun şekilde yürütülmesinden sorumlu olmak
- Yerel olarak yasal açıdan düzenlenmesi zorunlu olan defterlerden sorumlu olmak
- Ülke Yönetim Ekibi içinde finans bölümünü temsil etmek

Günümüz **Avrupa'daki Bazı Nokia Bağlı Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeliği**

- Alcatel-Lucent International yönetim kurulu üyesi- *Nokia – Paris (Fransa)*
- Alcatel-Lucent Trade International – *Nokia – Nokia – Basel (İsviçre)*
- Alcatel-Lucent Centro Caribbean – *Nokia – Londra – (Birleşik Krallık)*
- Alcatel Lucent Telekomünikasyon A.Ş.- *Nokia – İstanbul – (Türkiye)*

2013-2016 **EMEA (Avrupa Orta Doğu ve Afrika) Baş Muhasebe Görevlisi, Alcatel-Lucent Merkez Ofisi - Paris**

- Ekip yönetimi ~ 100 ALU kişi sayısı ve ~50 ülke içinde
- Accenture için dışardan hizmet alınması suretiyle muhasebe süreçlerinin başarılı bir şekilde transformasyonu – 1,5 yıl boyunca yönetilmiştir (maliyetleri %30 oranında azaltılmıştır)
- Aylık ve üçer aylık muhasebe süreçleri için Accenture Stratejisinin incelenmesi ve doğrulamasının yapılması
- Gelirlerin muhasebeleştirilmesi ve projenin muhasebe işleri için ALU politikalarına uyumdan sorumlu olmak
- Üçer aylık bilanço incelemeleri ve performans ve pozisyon doğrulamalarının yapılması
- Yerel mevzuat şartlarına uyumdan sorumlu olmak
- Sox uyumundan sorumlu olmak

2010-2013 **Merkezi Muhasebe Direktörü, Alcatel-Lucent Merkez Ofisi - Paris**

- Muhasebe süreçlerinin dokümantasyonu ve uyumlaştırılmaları
- Ay sonu kapanış sürecinin merkezileştirilmesi ve uygulanması
- IT ekibi ile birlikte muhasebe süreçlerinin koordinasyonu
- ERP geliştirmeleri ve uygulamaları için Muhasebe kısmından sorumlu olmak (~15 ülke içinde uygulanmıştır)

2006-2010 **Konsolidasyon Müdürü, Alcatel-Lucent Merkez Ofisi - Paris**

- Konsolidasyon beyannamelerinin hazırlanması
 - Grup öz sermayesinin, nakit akışının, rezervlerinin, diğer aktif ve pasiflerinin analitik olarak incelenmesi
 - Merkez Ofis tarafından yapılan girişlerin yönetimi
 - yıllık şerefiye bozulma testi (net varlıklarının işletme birimlerine göre tanımlanması ve iş planına göre analiz yapılması)
- Diğer görevler
 - Lucent şirket birleşmesinin koordinasyonu ve ALU hesapları üzerinde konuya ilişkin etkilerinin doğrulamasının yapılması

- Thales'e yapılan mekânsal aktivitenin elden çıkarılması: M&A ve Thales ile koordinasyon, aktivitenin biçimlendirilmesi

2001-2006 **Finansal Denetçi**, *Mazars - Paris*

- Kanuni denetim (PSA, Thales, Safran, Electrabel, Flammarion, Castel grubu, Icare sigorta, Stockalliance)
 - Müşterinin risk analizini temel alan denetim yaklaşımının tanımının yapılması
 - İç kontrol analizi
 - Müşteri ilişkileri
 - Ekip yönetimi ve şirket dışından işe alımlar
- Danışmanlık denetimi
 - Thomson grubu için Sox matriks tanımı (şuan Technicolor)
 - DCNS için muhasebe metodolojisinin değiştirilmesi

Öğrenim Bilgileri

2001 Genel Yönetim alanında Fransızca Mastır - I.A.E Aix en Provence (Fransız İşletme Mezunlar Okulu)

2000 Mühendislik alanında Fransızca Mastır – Polytech Marseille (Fransız Bilim ve Mühendislik Mezunlar Okulu)

Romain BOURGEREAU

Romain BOURGEREAU

Phone: +33 6 12 74 54 05 Email: romain.bourgereau@nokia.com

PROFESSIONAL HIGHLIGHTS

- 23 years of experience in financial controlling domains: customer projects, operating working capital, BU/division and corporate controlling, covering all dimensions: P&L, capital employed, cash flow, M&A
- Controlled businesses over €1B revenue a year with large & complex spend profiles
- Proven reliable business partner, committed to support operational leaders to reach and exceed targets
- Large international exposure including management of teams based in the USA, Europe, Russia, Middle East and China

WORK HISTORY WITH ACCOMPLISHMENTS

2016 - 2023 Fixed Networks Finance

(7 years)



1. FN Business Division Finance Controller (2 years)

- Accountable for the division performance on operating profit and net working capital
- Manage 6 business line & regional controllers
- Partner with BD President to deliver profitable growth with proved achievements

2. FN COO Controller (5 years)

- Partnered with 3 successive FN COOs, jointly developed scenarios to manage new required investments and secured the achievement of annual spend & total inventory targets
- Actively contributed to several Nokia transformation programs: post-Alcatel-Lucent acquisition synergy program for FN (2016), new customer project controlling process (2016-2018), new order-to-cash process (end 2018-2019) and Balance Sheet allocation to BGs
- Performance monitoring (LEAP): articulated FN operating profit evolution every month through price erosion, product cost improvement & investment/saving measure impacts

3. FN Broadband Networks BU controller since July 2020 (6 months)

- Provided visibility and advice to the BU Leader which helped him to drive his team to targeted levels in operating expenses & capital expenditure without jeopardizing the BU roadmap especially on the growing Fiber business

4. FN FPRA Head in 2017 (1 year)

2013 - 2015 Europe, Middle East & Africa RBC Controller for Wireless (MN) Division

(2 years)



- Annual revenue of €0.6B, team of 20 controllers streamlined to 10
- Created the RBC structure in 2013 with the RBC Leader to drive growth of revenue in a profitable and cash-contributing way: targets reached in 2013 & exceeded in 2014

2010 - 2013 Wireless (MN) Product Division Controller

(3 years)



- Annual revenue of €3.5B, Opex of €1.0B & Capex of €80m, team of 18 controllers streamlined to 14
- Division opex & capex targets were met each year despite conflicting in-year management decisions
- Supported Wireless President in his frequent FALU Board of Directors strategic presentations
- Presented monthly division results & forecasts to the FALU executive committee with the Wireless President

2007 - 2010 Corporate Financial Planner & Analyst

(3 years)



- Analyzed ALU activities in Europe, Africa & Middle East and in the Networks segment to provide syntheses to ALU CFO & Group Controller
- Interface to external auditors' management on EMEA & Networks for tackling diligently points of attention & fixing any issue before the quarterly closing meetings

1999 - 2007 Various Controlling Positions on MN activities

(8 years)



- GSM Business Unit controller (2 years): up to €1.7B revenue & €0.5B EBIT
- MN Division FPA (1.5 year) & MN Division Operating Working Capital controller (0.5 year): short term assignment to create an actionable reduction plan; Results exceeded expectation
- MN Middle East & Africa Market Project Controller (4 years): offer control, order entry, project margin, customer inventory & cash collection monitoring; Working daily with Project Managers

EDUCATION & OTHERS

1999 - 2000 D.E.S.S. Financial Control and Audit (sandwich course), Paris XII University - Post Graduate Diploma

1996 - 1999 EDHEC Lille (Graduate Business School), Master of Science in Finance

Languages French: Mother tongue | English: Fluent | German: basic knowledge

Computer skills Excel, PowerPoint, PowerBI, Hyperion Essbase, SAP (Blue Planet, BW, P20) and Word

Other Table Tennis (competition)

Arif Sinan ÜLGEN

Sinan Ülgen 1987 yılında ABD Virginia Üniversitesinde ekonomi ve bilgisayar mühendisliği dallarından mezun oldu. 1989-1990 yılları arasında Brugge Avrupa Kolejinden yüksek lisansını elde etti. Ülgen, 1990 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığında iki yıl boyunca Ankara'da Birleşmiş Milletler dairesinde çalıştı.

1992-1996 yılları arasında ise Brüksel'de Avrupa Birliği Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğinde görev yapan Sinan Ülgen, bu dönemde Gümrük Birliğiyle ilgili olarak Türkiye'nin müzakere pozisyonunun belirlenmesine katkıda bulundu ve müzakerelere fiilen katıldı.

1996 yılı sonunda Dışişleri Bakanlığından ayrılan Sinan Ülgen, halihazırda 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 üyeliğı ile Roma'daki NATO Savunma Kolejinin Akademik Kurul üyeliğinde bulunmuştur. Ayrıca bir önceki NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in NATO Galler Zirvesi öncesi atamış olduğı 10 kişilik uluslararası güvenlik uzmanları grubunun üyesidir.

Hüseyin NAKTÜRK

1972 yılında Ankara da doğan Hüseyin Naktürk, Ankara Atatürk Lisesinin ardından Orta Doğı Teknik Üniversitesinden İnşaat Mühendisi olarak 1995 yılında mezun olmuştur.

İş hayatına Orta Doğı Teknik Üniversitesi Bilgisayar Merkezinde asistan olarak başlamış, bu dönemde Türkiye'nin ilk Internet altyapısının çalışmasını sağlayan ekibin parçası olmuş ve TR-NET için ilk önden ödemeli kayıt sistemini geliştirmiştir.

1997 yılında Sağlık Bakanlığına IT danışmanı olarak geçmiş, sağlık projelerinin IT altyapılarında görev almıştır. Askerlik görevinin ardından 1999 yılı Aralık ayı itibari ile Alcatel Teletaş A.Ş. ye katılarak sırasıyla Çözüm Mimari, Müşteri Yönetim Müdürü ve Türk Telekom Grubu Satış Başkanı olarak görevlerini sürdürmüş ve en son TUCAS bölgesi için Müşteri Yönetim Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

İki erkek çocuk babası olan Hüseyin Naktürk, statik sivil araç model koleksiyoneri, outdoor aktivite ve motosiklet tutkunudur.

Agah UĞUR – Bağımsızlık Beyanı

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2024 yılında yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Ad Soyad : Agah UĞUR

Tarih : 19/4/24

İmza : 

Arif Sinan Ülgen- Bağımsızlık Beyanı

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2024 yılında yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticarî ilişkisinin kurulmaması olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanunî denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığı olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Ad Soyad : Agah UĞUR

Tarih : 19/4/24

İmza :