

ALGATEL LUCENT TELETAS

Telekomünikasyon A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi 27/05/2025
Toplantı Numarası 2025/9
Katılanlar Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Arif Sinan Ülgen,
Agah UĞUR, Romain Jerome BOURGEREAU, Hüseyin NAKTÜRK
Karar Numarası 754
Konu 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

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

1. 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 25/06/2025 günü saat 10:00'de, Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3f İç Kapı No: 1 Ataşehir / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına,
2. 2024 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere müzakere edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 02/06/2025 günü ortakların incelemesine hazır olacak şekilde bulundurulmasına,
3. Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurulun Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat ile öngörülen merasim takip edilerek toplantıya çağırılmasına,
4. Genel Kurul Toplantısının, Yönetim Kurulu Üyelerinden Hüseyin Naktürk tarafından açılmasına,
5. Bu Yönetim Kurulu Kararının bir özel durum açıklaması ile derhal kamuya duyurulmasına ve Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescili ile Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için ve T.C. Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne temsilci tayini hususunda başvuruda bulunulması konularında Şirket yönetiminin görev ve yetkilendirilmesine karar verilmiştir.



ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/06/2025
TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Yoklama,
2. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
5. 2024 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
11. Yönetim Kurulu tarafından 2025 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
12. 2024 yıl sonu itibarıyla Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılabilecek muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
14. 2024 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
17. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı

Eric Jean- Edouard
DECOURCHELLE

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

Jean- Luc KHAYAT

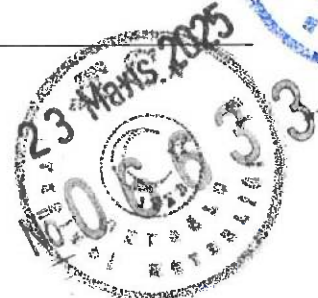
Yönetim Kurulu Üyesi

Romain Jerome
BOURGIERAU

Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin NAKTÜRK

Yönetim Kurulu Üyesi
Arif Sinan Ülgen

Yönetim Kurulu Üyesi
Agah UĞUR



27 Mayıs 2025

Nº 06786

ALCATEL LUCENT TELETAS

Telekomünikasyon A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi 27/05/2025

Toplantı Numarası 2025/9

Katılanlar Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Arif Sinan Ülgen, Agah UĞUR, Romain Jerome BOURGEREAU, Hüseyin NAKTÜRK

Karar Numarası 754

Konu 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

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

1. 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 25/06/2025 günü saat 10:00'de, Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3f İç Kapı No: 1 Ataşehir / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına,
2. 2024 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere müzakere edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 02/06/2025 günü ortakların incelemesine hazır olacak şekilde bulundurulmasına,
3. Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurulun Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat ile öngörülen merasim takip edilerek toplantıya çağırılmasına,
4. Genel Kurul Toplantısının, Yönetim Kurulu Üyelerinden Hüseyin Naktürk tarafından açılmasına,
5. Bu Yönetim Kurulu Kararının bir özel durum açıklaması ile derhal kamuya duyurulmasına ve Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescili ile Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için ve T.C. Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne temsilci tayini hususunda başvuruda bulunulması konularında Şirket yönetiminin görev ve yetkilendirilmesine karar verilmiştir.



ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/06/2025
TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Yoklama,
2. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
5. 2024 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
11. Yönetim Kurulu tarafından 2025 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
12. 2024 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılabilecek muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
14. 2024 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
17. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı

Eric Jean- Edouard
DECOURCHELLE

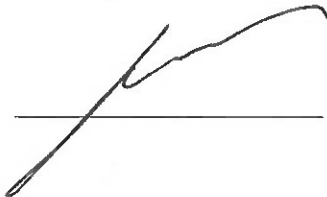
**Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı**

Jean- Luc KHAYAT

Yönetim Kurulu Üyesi

Romain Jerome
BOURGIEREAU

Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin NAKTÜRK



Yönetim Kurulu Üyesi
Arif Sinan Ülgen



Yönetim Kurulu Üyesi
Agah UĞUR



ALCATEL LUCENT TELETAS

Telekomünikasyon A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi 27/05/2025

Toplantı Numarası 2025/9

Katılanlar Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Arif Sinan Ülgen, Agah UĞUR, Romain Jerome BOURGEREAU, Hüseyin NAKTÜRK

Karar Numarası 754

Konu 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

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

1. 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 25/06/2025 günü saat 10 :00'de, Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3f İç Kapı No: 1 Ataşehir / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına,
2. 2024 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere müzakere edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 02/06/2025 günü ortakların incelemesine hazır olacak şekilde bulundurulmasına,
3. Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurulun Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat ile öngörülen merasim takip edilerek toplantıya çağrılmasına,
4. Genel Kurul Toplantısının, Yönetim Kurulu Üyelerinden Hüseyin Naktürk tarafından açılmasına,
5. Bu Yönetim Kurulu Kararının bir özel durum açıklaması ile derhal kamuya duyurulmasına ve Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescili ile Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için ve T.C. Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne temsilci tayini hususunda başvuruda bulunulması konularında Şirket yönetiminin görev ve yetkilendirilmesine karar verilmiştir.



ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/06/2025
TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Yoklama,
2. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
5. 2024 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
11. Yönetim Kurulu tarafından 2025 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
12. 2024 yıl sonu itibarıyla Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılabilecek muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
14. 2024 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
17. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı

Eric Jean- Edouard
DECOURCHELLE

Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin NAKTÜRK

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

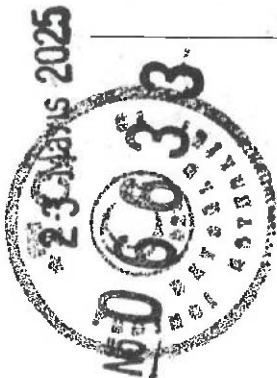
Jean- Luc KHAYAT

Yönetim Kurulu Üyesi
Arif Sinan Ülgen

Yönetim Kurulu Üyesi

Romain Jerome
BOURGERSAU

Yönetim Kurulu Üyesi
Agah UĞUR



N06786

ÖRNEK

T.C.
BEYOĞLU 7.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 7. NOTERİ
ÖMER KAYASIRA SELVİLER CAD.
MESELİK SK. 26/1
TAKSİM 34433
BEYOĞLU / İSTANBUL
Tel: +902122518564
Fax: +902122444269

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 7.** Noterliğinden **18.12.2020** tarih ve **17122** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **034207 - BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 0500027843 Vergi Numaralı ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ** ait Karar Defterinin **95.** sayfasındaki **27.05.2025** tarih ve **2025/9** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmiyedi Mayıs İkibinyirmibeş) Salı günü 27/05/2025

BEYOĞLU 7. NOTERİ
ÖMER KAYA

Vekili

İmzaya Yetkili Katip
AYŞEGÜL TERAZİ