

**ALCATEL LUCENT Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin 25/06/2025 Tarihli 2024 Faaliyet Yılı
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 2024 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı 25/06/2025 Çarşamba günü, Saat 10:00'de Şirket merkez adresi olan *Barbaros Mah. Mor Sumbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3F İç Kapı No: 1 Ataşehir, İstanbul* adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24062025 tarih, 110628419 sayılı yazısı ile görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Hatice Önder'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30.05.2025 tarih ve 11342 sayılı nüshasının 65. sayfasında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP") şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Genel Kurulun Şirket yönetim kurulu tarafından toplantıya usulüne uygun şekilde çağrıldığı ve toplantının elektronik ortamda yapılacağı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 38.700.772-TL'den ibaret çıkarılmış/ödenmiş sermayesinin tekabül ettiği 3.870.077.200 adet paydan, 25.180.738,8 adet payın vekaleten temsil edildiği, 201,912 adet payın asaleten olmak üzere toplam 25.180.940,712 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve hazır bulunanlar listesinin imzalandığı görüldü.

Ayrıca, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden Sn. Okan Öz'ün toplantıya iştirak ettiği tespit edildi. İlgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin öngördüğü asgari toplantı nisabının sağlanmış olduğu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan Genel Kurul'un yapılmasına herhangi bir itirazın bulunmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin Naktürk tarafından açıldı.

Gündem

1. Toplantı saat 10:00'da Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin Naktürk tarafından açılarak, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
2. Gündemin 2. Maddesi uyarınca; Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesi doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin Naktürk tarafından Toplantı Başkanı olarak kendisini, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Berfin Günerhan'ı görevlendirdi. Oy Toplama Memuru olarak hissedarlar arasından görev almak isteyen olmadığından toplantı başkanı tarafından Sn. Süleyman Mert Aydın'ı görevlendirdi. Toplantı Başkanı Sn. Hüseyin Naktürk, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu elektronik genel kurul sistemi sertifikası uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Sn. Süleyman Mert Aydın'ı görevlendirdi. Toplantı Başkanlığı yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle oluşturuldu.

Ayrıca yapılan oylama neticesinde toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı toplantı akışının Sn. Ceren Sancaklı tarafından okunmasına karar vermiştir.

3. Gündemin 3. Maddesi uyarınca, Şirket pay sahiplerinden Nokia Participations temsilcisinin vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamının okunmuş sayılması ve faaliyet raporu özeti hakkında bilgi verilmesi hususu teklif edildi. Yapılan

oylama sonucunda bu öneri oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun özetinin okunmasına geçildi. Sn. Ceren Sancaklı tarafından aşağıdaki özet okundu.

“2024 yılı faaliyet raporuna göre;

Şirketin ana faaliyet konusu Telekom operatörlerine telefon santralleri ve transmisyon cihazları başta olmak üzere fiber optik altyapı ve içerik hizmetlerinin sunulması olup bunun yanında bulut hizmetleri ve nesnelerin interneti uygulamalarına ilişkin bulut tabanlı olarak hizmetlerin sunulmasıdır.

Şirketimiz 2024 yılı boyunca pozitif nakit pozisyonu seviyelerini korumuş, finansman ihtiyacını kendi kaynaklarından sağlamış ve banka kredisine ihtiyaç duymamıştır.

Şirketimiz, 2024 faaliyet yılında tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamış, likidite riskini yönetmiştir. Yılsonu tahsilatların etkisi ile 2024 dönemi Nakit Pozisyonunun yaklaşık tutarı 1.161 Milyar Türk Lirasıdır.

2023 yılında ; telefon ile bilgi talep eden yaklaşık 100 ü aşkın yatırımcıya açıklama yapılmış buna ilave olarak yaklaşık 80 adet elektronik posta ile yatırımcılarımız bilgilendirilmiştir

Faaliyet yılı boyunca, Alcatel Lucent olarak kadınlarımızın ekonomideki yerlerini güçlendirmek adına, şirket içerisinde “Stronger Türkiye” isimli bir ekip oluşturulmuştur. Ekibimiz kadınlarımızın kariyer ihtiyaçları konusunda projeler oluşturup, desteklenmeleri gereken noktalarda onlara yardımcı olmaktadır. Faydası çok Vakfı'nın burs verdiği mühendislik bölümü 3 ve 4. sınıf kız öğrenciler ölçeklenebilir ağlar eğitimiyle IP ve MPLS teknolojilerinin temelleri üzerine tüm dünyada geçerli olan eğitim sürecimize ve sertifikasyon sürecimize dahil edilmiştir. Bu öğrencilerden istekli olanlarına da yöneticilerimiz aracılığı ile Mentörlük desteği sağlanmıştır.

2024 faaliyet yılı boyunca şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

Son olarak, 2024 faaliyet yılı sonunda şirketimiz varlık toplamını 3.056.767.453 TL (üç milyar elli altı milyon yediyüz atmış yedi bin dört yüz elli üç türk lirası) den 4.311.405.802 TL (dört milyar üç yüz on bir milyon dört yüz beş bin yekiz yüz iki türk lirası) ye yükseltmiş, toplam uzun ve kısa vadeli yükümlülükleri ise 1.847.043.968 TL (bir milyar sekiz yüz kırk yedi milyon kırk üç bin dokuz yüz altmış sekiz türk lirası) olarak tespit edilmiştir. Şirketimizin 2024 yılında 256.398.871 TL (iki yüz elli altı milyon üç yüz doksan sekiz bin sekiz yüz yetmiş bir türk lirası) dönem karı açıklamış 2023 yılı aynı dönem sonu zararı 143.425.919 TL (yüz kırk üç milyon dört yüz yirmi beş bin dokuz yüz on dokuz türk lirası) gerçekleşmiştir.”

Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun müzakeresine geçildi. Söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldığından sıradaki maddeye geçildi.

4. Gündemin 4. maddesi uyarınca; SPK'nin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) kapsamında hazırlanmış olan mali tablolara ilişkin 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu Şirket pay sahiplerinden Nokia Participations temsilcisinin vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda okunmuş sayılması hususu toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldığından sıradaki maddeye geçildi.
5. Gündemin 5. maddesi kapsamında; SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış olan 2024 yılına ait finansal tabloların Şirket pay sahiplerinden Nokia Participations temsilcisinin vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda 2024 yılına ait finansal tabloların okunmuş sayılması hususu ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bu öneri toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

2024 yılına ait finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldığından sıradaki maddeye geçildi.

Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ait finansal tabloların tasdik edilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliğiyle karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır. Söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldığından sıradaki maddeye geçildi.

7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı ile ilgili verdiği ve KAP'ta 27/05/2025 tarihinde ilan edilen Yönetim Kurulu önergesine göre;

"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 256.398.871,00 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 165.483.361,00 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."

Bu önerge oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulunun kâr dağıtılmaması yönündeki önergesi toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi sona ereceğinden Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

- 1 yıl süre ile yeniden görev yapmak üzere Sn. Eric Jean-Edouard DECOURCHELLE ve,
- 1 yıl süre ile yeniden görev yapmak üzere Sn. Jean-Luc KHAYAT'ın,
- 1 yıl süre ile, yeniden görev yapmak üzere Romain Jerome Bourgeois'un
- 1 yıl süre ile, yeniden görev yapmak üzere Hüseyin Naktürk'ün,

Kurumsal Yönetim Komitesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ile ilgili verdiği önergede Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

- 1 yıl süre ile yeniden görev yapmak üzere Sn. Agah Uğur ve
- 1 yıl süre ile yeniden görev yapmak üzere Sn. Arif Sinan Ülgen'in

seçilmesini teklif etti.

Yapılan oylama sonucunda yukarıda anılan kişilerin 1 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi toplam 25.180.939,712 kabul oya karşılık 1 adet red oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılan pay sahibi Anı Yeşim Sönmezer muhalefet şerhinde bulundu. *SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu verdiğini* belirtti. Muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

9. Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olan Sn. Agah Uğur ve Sn. Arif Sinan Ülgen'e aylık 118.300,00 TL tutarında brüt ücret ödenmesi önerildi. Onaya sunulan husus toplantıya katılanlar arasından 25.255.703,712 toplam kabul oya karşılık 25.237 adet red oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. Söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldığından sıradaki maddeye geçildi.
10. Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunda Nokia Participations temsilcisi olarak görev yapan üyelerin görevlerini ücret talep etmeksizin yerine getirdikleri, Bağımsız üyelerin ücretlerinin ise, piyasa koşulları ve deneyim seviyeleri dikkate alınarak tespit edilmesinin uygun olduğunu belirtildi. Şirketin idari sorumluluğu bulunan yöneticileri, piyasa koşulları, sektör ücret ortalamaları ve şirketin görev ve yetki derecelerine ilişkin yaptığı sınıflamalar neticesinde çalıştıkları departmanın özelliğine göre ücretlendirilmektedir şeklinde pay sahiplerine bilgi verildi.

2024 yılına ilişkin Finansal Tabloların ilgili dipnotunda belirtildiği üzere Şirket ücret politikaları kapsamında Şirketin genel müdür ve direktörlerine sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin (maaş, prim ve sosyal yardım) 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap döneminde 19.644.110,00 TL olduğu belirtildi. Bu madde gündemde bilgilendirme amacıyla yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılan pay sahibi Anı Yeşim Sönmezer söz aldı. *SPK Kurumsal Tebliğ ilkeleri gereğince yönetim kurulunda en az yüzde 25 oranında kadın yönetim kurulu üyesi olması önerildiğini, bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlendi mi bunun gerekçelerinin açıklanması gerektiğini* belirtti. Toplantı Başkanı ve aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olan Hüseyin Naktürk, *bu hususla ilgili yazılı olarak dönüş yapılacağını* belirtti.

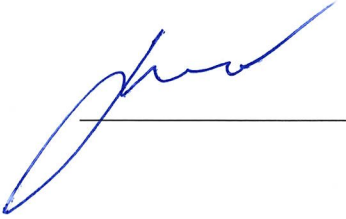
11. Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından SPK listesinden seçilerek önerilen Şirket merkezi “Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No:1 /1 _ Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer, İstanbul” adresinde bulunan 0291001097600016 MERSİS numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 2910010976 vergi numarası ile kayıtlı olan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099-0 sicil numarası ile kayıtlı olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2025 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.
12. Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi. 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 menfaatlara ilişkin bilginin 2024 yılına ilişkin Finansal Tabloların Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar dipnotunda yer aldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. Bu madde gündemde bilgilendirme amacıyla yer aldığından oylanmayacağı pay

sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldığından sıradaki maddeye geçildi.

13. Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 hesap döneminde yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının geçen yıl ile uyumlu şekilde 50.000 Euro olarak belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu. Söz konusu husus toplantıya katılanların 25.155.703,712 kabul oyu ve toplam 25.237 red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
14. Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024 yılında ilişki taraflarla yapılan tüm işlemlere ait bilgilerin 2024 yılına ait finansal tabloların ilgili dipnotunda yer aldığına dair bilgi verildi. Bu maddenin gündemde bilgilendirme amacıyla yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldığından sıradaki maddeye geçildi.
15. Gündemin 15. maddesine geçildi. 2024 faaliyet yılında, 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 işlemlerde bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin gündemde bilgilendirme amacıyla yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
16. Gündemin 16. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketin faaliyetleri konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işlemleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesi onaya sunuldu. Onaya sunulan husus toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
17. Gündemin 17. maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerin olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Toplantıda görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantı saat 10:33 itibarıyla Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Hüseyin Naktürk



Tutanak Yazmanı
Berfin Günerhan



Oy Toplama Memuru
Süleyman Mert Aydın



Bakanlık Temsilcisi
Hatice Önder



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
8	ANI YEŞİM SÖNMEZER	ANI YEŞİM SÖNMEZER	SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

25.06.2015

25.06.25



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulugu

