

**ALCATEL LUCENT Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin 1 Temmuz 2020 Tarihli 2019
Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Şirketimizin elektronik ortamda yapılan 2019 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı, 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü, Saat 11:00'da şirket merkezimiz; "Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776, İstanbul" adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.06.2020 tarih, 90726394-431.03.-E-00055424285 sayılı yazısı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Dilek Diren'in katılımı ve gözetiminde toplandı.

Yapılan ilk incelemede;

a) Toplantı tarih, yer ve gündem maddelerinin 9 Haziran 2020 tarihli ve 10093 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 439 ve 440. sayfalarında, kamuyu aydınlatma platformunda ve şirketin internet sitesinde ilan edildiği görüldü. Genel Kurulun Şirket yönetim kurulu tarafından toplantıya usulüne uygun şekilde çağrıldığı ve toplantının elektronik ortamda yapılacağı anlaşıldı.

b) Şirketin 38.700.772 – TL'den ibaret şirket sermayesinin tekabül ettiği 3.870.077.200 adet hisseden, Alcatel-Lucent Participations'a ait 25.155.501,8 TL'ye tekabül eden 2.515.550.180 adet hissenin vekaleten Sn. Süleyman Mert Aydın tarafından temsil edildiği, 15.000.808 TL'ye tekabül eden 1.500.080.800 adet hissenin asaleten temsil edildiği, 15.000.807 TL'ye tekabül eden 1.500.080,7 adet hissenin elektronik ortamda temsil edildiği ve hazır bulunanlar listesinin imzalandığı görüldü. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden Sn. Fehime Aslan'ın toplantıya iştirak ettiği tespit edildi. İlgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin öngördüğü asgari toplantı nisabının sağlanmış olduğu ve elektronik ortamda yapılan Genel Kurul'un yapılmasına herhangi bir itirazın bulunmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdullah Cumhur Menteş tarafından açıldı.

Gündem

1. Toplantı saat 11:00'da Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdullah Cumhur Menteş tarafından açılarak, Atatürk ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

2. Gündemin 2. maddesi uyarınca; Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesi doğrultusunda Sn. Abdullah Cumhur Menteş Toplantı Başkanı, kâtip ve oy toplama memuru seçilmesi için Divan Başkanı olarak kendisini, Divan Katipliği için Sn. Işıl Ertekin'i, Oy Toplama memurluğu için ise Sn. Ali Ergin Çelebi'yi aday gösterdi ve oybirliği ile Divan Heyeti seçildi. Ardından yapılan oylama neticesinde toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına oybirliği ile karar verildi. Daha sonra gündem okutuldu ve gündemin görüşülmesine geçildi.

3. Gündemin 3. maddesi uyarınca; 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmasına oy çokluğu ile karar verildi. Gündemin diğer maddelerine geçildi.

4. Gündemin 4. maddesi uyarınca; SPK'nin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış olan mali tablolara ilişkin 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, gündemin diğer maddelerine geçildi.



5. Gündemin 5. maddesi uyarınca; SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış olan 2019 yılına ait finansal tablolar ortakların müzakeresine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, yapılan oylama sonucunda, 2019 yılı finansal tablolar oy birliği ile onaylandı.

6. Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu ve toplantıya katılan ortakların verdikleri oylar neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.

7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı ile ilgili verdiği ve KAP'ta 08.06.2020 tarihinde ilan edilen Yönetim Kurulu önergesine göre;

Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, 2019 yılında kâr oluşmadığından kâr payı dağıtılmamasına, bu hususun 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 08.06.2020 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.

Bu önerge müzakereye açıldı. Söz alan olmadığı anlaşıldı. Yapılan müzakere sonucunda kar dağıtılmamasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

8. Gündemin 8. maddesinin görüşülmesi ile devam edildi. Takip eden hesap dönemlerine ilişkin kar payı politikaları konusunda, şirketimizin uzun vadeli politika ve stratejilerinin yanı sıra, finansman planları ile karlılık durumu dikkate alınmak suretiyle TTK ve SPK tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtılabılır karın, SPK'nın ilgili tebliğ ve Kurul düzenlemelerinde belirtilen dağıtım oranlarından az olmamak kaydıyla, nakit veya belirli oranda nakit, belli oranda bedelsiz olarak dağıtılacağını ve keyfiyetin Genel Kurul'un yetki ve tasarrufunda olduğunu belirtti.

9. Gündemin 9. maddesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 29833736-110.04.04-E.6269 sayılı uygun görüş yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 50035491-431.02 sayılı onay yazısı alınmıştır. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

ESKİ HALİ

Madde 6-SERMAYE

~~Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.1990 gün ve 205 sayılı izni ile bu sistem benimsenmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2005 tarih ve 25/756 sayılı iznine dayanılarak 50.000.000 (ellimilyon) Yeni Türk Lirasına yükseltilmiştir.~~

a) ~~Kayıtlı Sermaye:~~

~~Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000 (ellimilyon) Yeni Türk Lirasıdır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1 (bir) Yeni Kuruş olmak üzere 5.000.000.000 (beş milyar) adet hisseye bölünmüştür.~~

YENİ HALİ

Madde 6-SERMAYE

Şirket sermayesi; her birinin nominal değeri 1 (bir) Kuruş olan 3.870.077.200 (üçmilyarsekizyüzyetmişmilyonyetmişyedigibinikiyüz) paya bölünmüş 38.700.772 (otuzsekizmilyonyediyüzbinyediyüzyetmişiki) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiştir. **Şirketin payları nama yazılıdır.**

Yürürlükte bulunan mevzuata uygun olmak kaydıyla, Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

b) Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Senetleri:

Şirketin çıkarılmış sermayesi; her birinin nominal değeri 1 (bir) Yeni Kuruş olan 3.870.077.200 (üçmilyarsekizyüzyetmişmilyonyetmişyedigibinikiyüz) hisseye bölünmüş 38.700.772 (otuzsekizmilyonyediyüzbinyediyüzyetmişiki) Yeni Türk Lirasıdır. Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.

Hisseler (A) ve (C) Grubu hisseler olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Böylece, Şirket sermayesinin 25.155.502 YTL'lik kısmı nama A grubu paylardan, 13.545.270 YTL'lik kısmı C grubu nama paylardan oluşmuştur. Bu suretle halen Borsada işlem gören farklı grup ve nevi'ne ait paylar aynı nevi ve gruba dönüştürülmek suretiyle kaydıleştirilme mevzuatı ile uyumlu hale getirilmiş ve IMKB de işlem gören payların tamamı C grubu nama paylar haline dönüştürülmüştür.

Ayrıca, yürürlükte bulunan mevzuata uygun olmak kaydıyla, Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Hisselerin (A) ve (C) gruplarına ayrılmış olması sahiplerine 6, 8, 10 ve 14'üncü maddelerde tanınan haklardan gayri hiçbir hak ve imtiyaz bahşetmez. Her hissenin gayri hiçbir hak ve imtiyaz bahşetmez. Her hissenin bir oy hakkı vardır. İki gruba ayrılmış olan hisseler hissedarlar arasında sermayeleri oranında taksim edilerek, pay defterine kaydedilmiştir.

e) Yönetim Kurulu çıkarılmış sermayeyi, kayıtlı sermaye tamamı içinde kalmak şartı ile nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek arttırmaya yetkilidir. Şu kadar ki, yeni pay ihraçlarında (A) ve (C) grupları arasındaki dengenin korunması zorunludur.

Sermaye artışında hissedarlar hisseleri oranında sermaye artırımına katılma hakkına ve sadece kendi gruplarında çıkarılmış hisselerin alımı için olmak üzere de rüçhan hakkına sahiptirler.

d) Yabancı ortağın katılımı, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne verilen 6.12.1984 gün ve 244 sayılı, 05.07.1993 gün ve 80880 sayılı ve 18.08.1993 gün ve 101715 sayılı izinleriyle gerçekleşmiştir.

e) Hisselerin Devri

Bütün hisseler hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredilebilir.

Şu kadar ki, Yabancı Hissedarlara ait olan hisselerin satımı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün onayına tabidir.

a) Oy Hakkı ve sermaye artırımları:

Her payın, bir oy hakkı vardır.

Şarta bağlı sermaye artırımını yapılamaz. Sermaye artırımında pay sahipleri payları oranında sermaye artırımına katılma hakkına sahiptirler.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

b) Payların Devri:

Bütün paylar hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredilebilir.

M F.A. SA. Ch M

10. Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi sona ermiştir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıl süre ile yeniden görev yapmak üzere

- Sn Eric Jean-Edouard DECOURCHELLE,
- Sn Jean-Luc KHAYAT,
- Sn Abdullah Cumhur Menteş, ve
- Sn Deniz Unat'ın

görevlendirilmesi Alcatel-Lucent Participations S.A. tarafından teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda yukarıda isimleri anılan kişilerin 1 yıl süre ile yeniden görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Kurumsal Yönetim Komitesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ile ilgili verdiği önergede Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere

- Sn. Agah Uğur ve
- Sn. Değerhan Usluel'i

teklif etti. Başka bir teklif veya aday bulunmadığından teklif edilen kişiler oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Agah Uğur ve Sn. Değerhan Usluel'e aylık 23.800 TL tutarın brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunda görev yapan üyeler görevlerini ücret talep etmeksizin yerine getirdiklerini, Bağımsız üyelerin ücretlerinin ise, piyasa koşulları ve deneyim seviyeleri dikkate alınarak tespit edilmesinin uygun olduğunu belirtti. 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.

2019 yılına ilişkin Finansal Tabloların ilgili dipnotunda belirtildiği üzere daha önce kamuya açıklanan Şirketin Ücret Politikası kapsamında Şirketin genel müdür ve direktörlerine sağlanan ücret ve benzeri menfaatler 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap döneminde (maaş, prim ve sosyal yardım) 5.124.493 TL'dir.

Ücret Politikası kapsamında Şirketin idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler oy birliği ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. 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 Mersis 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 2020 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

14. Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 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 menfaatlara ilişkin bilginin 2019 yılına ilişkin Finansal Tabloların ilgili dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. Bu maddenin gündemde bilgilendirme amacıyla yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

15. Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 yılı içerisinde Şirket tarafından bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap döneminde yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 50.000 Euro olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

16. Gündemin 16. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 yılında ilişki taraflarla yapılan tüm işlemlere ait bilgilerin 2019 yılına ait finansal tabloların ilgili dipnotunda yer aldığına dair bilgi verildi.

17. Gündemin 17. maddesine geçildi. 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 işlemler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

18. Gündemin 18. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde, 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 verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

19. Gündemin 19. maddesine geçildi.

Sn. Hamza İnanc söz aldı. Dilek ve temennilerini ilettiler. Toplantıda görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantı saat 12:14 itibariyle kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Abdullah Cumhur Menteş



Bakanlık Temsilcisi
Dilek Diren



Divan Kâtibi
İşıl Ertekin



PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş.'yi
temsilen Sn. Fehime Aslan



Oy Toplama Memuru
Ali Ergin Çelebi



Alcatel-Lucent
Participations'ı temsilen
Süleyman Mert Aydın

