

**ALCATEL LUCENT TELETAF
TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.**

**31 MART 2025 TARİHİ İTİBARIYLA
HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR**

İÇİNDEKİLER**SAYFA**

FİNANSAL DURUM TABLOSU	1-2
KAR VEYA ZARAR TABLOSU.....	3
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU.....	3
ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU	4
NAKİT AKIŞ TABLOSU	5
 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR.....	 6-19
NOT 1 ŞİRKET'İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU.....	6
NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR	6
NOT 3 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA.....	8
NOT 4 DİĞER VARLIKLAR, DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER, PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER.....	9
NOT 5 STOKLAR	9
NOT 6 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR.....	10
NOT 7 ÖZKAYNAKLAR	12
NOT 8 KULLANIM HAKKI VARLIKLARI.....	12
NOT 9 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI.....	13
NOT 10 BORÇLANMALAR	14
NOT 11 HASILAT	15
NOT 12 GELİR VERGİLERİ.....	16
NOT 13 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ	17
NOT 14 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR	19

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.**31 MART 2025 TARİHLİ ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU***(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)*

	Dipnot Referansı	Bağımsız Denetimden	
		Geçmemiş	Geçmiş
		31 Mart 2025	31 Aralık 2024
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		4.751.258.590	4.103.764.387
Nakit ve nakit benzerleri		1.352.886.115	1.160.697.652
Ticari alacaklar		2.177.846.469	1.912.967.998
<i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	9	214.220.389	190.097.675
<i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>		1.963.626.080	1.722.870.323
Diğer alacaklar		616.461	566.270
<i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>		616.461	566.270
Stoklar	5	960.173.015	926.773.324
Peşin ödenmiş giderler		169.976.123	22.485.015
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar		89.760.407	80.274.128
Duran Varlıklar		230.028.040	207.641.415
Maddi duran varlıklar		11.726.219	11.821.342
Maddi olmayan duran varlıklar		371.013	384.848
Kullanım hakkı varlıkları	8	173.183.220	128.941.858
Ertelenmiş vergi varlığı	12	44.747.588	66.493.367
TOPLAM VARLIKLAR		4.981.286.630	4.311.405.802

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.**31 MART 2025 TARİHLİ ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU***(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)*

	Dipnot Referansı	Bağımsız Denetimden	
		Geçmemiş	Geçmiş
		31 Mart 2025	31 Aralık 2024
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.789.333.046	1.510.757.855
Kısa vadeli borçlanmalar		68.028.029	56.382.389
<i>Kiralama işlemlerinden borçlar</i>	10	68.028.029	56.382.389
Ticari borçlar		1.080.589.577	1.004.585.517
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	9	862.280.316	839.859.735
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>		218.309.261	164.725.782
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar		72.927.553	43.566.561
Diğer Borçlar		3.156.209	-
<i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>		3.156.209	-
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler		285.206.755	183.361.726
<i>Mal ve hizmet sözleşmelerinden doğan yükümlülükler</i>		285.206.755	183.361.726
Kısa vadeli karşılıklar		190.893.719	178.280.410
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar</i>	6	89.997.272	65.683.186
<i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	6	100.896.447	112.597.224
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		88.531.204	44.581.252
Uzun Vadeli Yükümlülükler		374.480.761	336.286.113
Uzun vadeli borçlanmalar		77.716.066	83.137.180
<i>Kiralama işlemlerinden borçlar</i>	10	77.716.066	83.137.180
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler		194.351.537	159.624.299
<i>Mal ve hizmet sözleşmelerinden doğan yükümlülükler</i>		194.351.537	159.624.299
Uzun vadeli karşılıklar		102.413.158	93.524.634
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	6	102.413.158	93.524.634
Özkaynaklar		2.817.472.823	2.464.361.834
Ödenmiş sermaye	7	38.700.772	38.700.772
Sermaye düzeltme farkları		29.172.723	29.172.723
Pay ihraç primleri	7	956.213	956.213
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		2.198.435.582	1.913.623.236
<i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları</i>		(15.875.075)	(15.875.075)
<i>Yabancı para çevrim farkları</i>		2.214.310.657	1.929.498.311
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		672.158	672.158
Geçmiş yıllar karları		481.236.732	224.837.861
Net dönem karı / (zararı)		68.298.643	256.398.871
TOPLAM KAYNAKLAR		4.981.286.630	4.311.405.802

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.**31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI***(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)*

	Dipnot Referansı	Bağımsız Denetimden	
		Geçmemiş 31 Mart 2025	Geçmemiş 31 Mart 2024
Hasılat	11	1.108.182.496	908.908.621
Satışların maliyeti (-)		(953.450.564)	(784.233.006)
Brüt kar		154.731.932	124.675.615
Pazarlama giderleri (-)		(30.498.161)	(16.725.110)
Genel yönetim giderleri (-)		(26.152.408)	(13.059.085)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler		21.260.446	63.389.084
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)		(34.297.478)	-
Esas faaliyet karı/(zararı)		85.044.331	158.280.504
Finansman (giderleri)/gelirleri		12.395.829	(57.953.391)
Vergi öncesi kar		97.440.160	100.327.113
Vergi gideri		(29.141.517)	(39.077.827)
Dönem vergi gideri	12	-	(73.491.389)
Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri	12	(29.141.517)	34.413.562
Dönem (zararı)/karı		68.298.643	61.249.286
Pay başına kazanç/ (kayıp)		0,0176	0,0158
Diğer kapsamlı gelirler			
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacaklar		284.812.346	136.265.181
Yabancı para çevrim farkları		284.812.346	136.265.181
Diğer kapsamlı gelir		284.812.346	136.265.181
Toplam kapsamlı gelir		353.110.989	197.514.467

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.**31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU**

(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler						Birikmiş Karlar		
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Paylara İlişkin Primler	Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş	Yabancı Para Çevrim Farkları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Karı	Net Dönem Karı	Özkaynaklar Toplamı
				Yeniden Ölçüm					
				Kayıpları					
CARİ DÖNEM									
1 Ocak 2024 itibarıyla bakiyeler	38.700.772	29.172.723	956.213	(8.112.591)	1.670.463.556	672.158	368.263.780	(143.425.919)	1.956.690.692
Transferler	-	-	-	-	-	-	(143.425.919)	143.425.919	-
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	136.265.181	-	-	61.249.286	197.514.467
31 Mart 2024 itibarıyla bakiyeler	38.700.772	29.172.723	956.213	(8.112.591)	1.806.728.737	672.158	224.837.861	61.249.286	2.154.205.159

	Kar veya Zararda Yeniden								
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme	Paylara İlişkin	Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı		Kardan Ayrılan	Birikmiş Karlar		Özkaynaklar Toplamı
				Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş	Yabancı Para Çevrim Farkları		Geçmiş Yıllar Zararı	Net Dönem Karı/(Zararı)	
CARİ DÖNEM									
1 Ocak 2025 itibarıyla bakiyeler	38.700.772	29.172.723	956.213	(15.875.075)	1.929.498.311	672.158	224.837.861	256.398.871	2.464.361.834
Transferler	-	-	-	-	-	-	256.398.871	(256.398.871)	-
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	284.812.346	-	-	68.298.643	353.110.989
31 Mart 2025 itibarıyla bakiyeler	38.700.772	29.172.723	956.213	(15.875.075)	2.214.310.657	672.158	481.236.732	68.298.643	2.817.472.823

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Cari dönem 1 Ocak - 31 Mart 2025	Geçmiş dönem 1 Ocak - 31 Mart 2024
A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları		39.850.157	(287.145.248)
Dönem Karı / (Zararı)		68.298.643	61.249.286
Dönem Net Karı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler		251.806.487	179.004.431
Amortisman ve İtfa Gideri ile ilgili Düzeltmeler		(27.637.763)	7.915.847
Stoklardaki Düzeltmeler	5	(5.272.014)	(3.325.900)
Diğer karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		31.076.780	17.205.304
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler		(2.518.699)	(7.290.813)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler		6.100.278	(28.180.830)
Gerçekleşmemiş kur farkları ile ilgili düzeltmeler		220.916.388	153.603.005
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	12	29.141.517	39.077.818
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		(273.287.393)	(533.825.779)
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki değişim	9	(2.521.209)	(24.682.253)
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki değişim		(135.891.435)	(406.816.000)
İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki değişim		(50.191)	11.208
Stoklardaki değişim	5	(29.898.513)	(163.043.287)
Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim		(134.811.823)	(21.554.204)
İlişkili taraflara ticari ve diğer borçlardaki değişim		(159.586.073)	(127.903.833)
İlişkili olmayan taraflara ticari ve diğer borçlardaki değişim		35.733.754	54.947.500
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki değişim		63.848.705	29.661.532
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerdeki değişim		91.084.361	125.111.982
Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki değişim		(1.194.969)	441.576
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları		46.817.737	(293.572.062)
Vergi ödemeleri		(9.486.279)	-
Alınan faiz		2.518.699	7.290.813
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler		-	(863.999)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDE KULLANILAN NAKİT AKIŞLARI		-	(1.379.867)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışı		-	(1.379.867)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDE KULLANILAN NAKİT AKIŞLARI		(23.313.513)	(4.788.602)
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(23.313.513)	(4.788.602)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ		16.536.644	(293.313.717)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		175.651.819	160.984.395
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ (A+B+C+D)		192.188.463	(132.329.322)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.160.697.652	1.268.996.244
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)		1.352.886.115	1.136.666.922

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

NOT 1 - GRUP'UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. ("Şirket") ana faaliyet konusu telefon santralleri ve transmisyon cihazları başta olmak üzere telekomünikasyon teçhizatı üretimi ve satışlarıdır. 5 Kasım 2022 tarihi itibarıyla Şirket'in bağlı ortaklığı konumunda olan şubesi Alcatel Azerbaycan kapatılmıştır. Şirket, 14 Eylül 1983 tarihinde kurulmuştur. Şirket'in hisse senetleri Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir.

Nokia Corporation ve Alcatel Lucent S.A., 2015 yılı Nisan ayında birleşme niyetlerini duyurmuşlardır. 2 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen Nokia Corporation Olağanüstü Genel Kurul'unda, birleşme ile ilgili sermaye artışı, yönetim kurulu yapısı değişikliği ve ana sözleşme tadili önerileri Nokia Corporation ortakları tarafından kabul edildiği beyan edilmiş olup, Alcatel Lucent S.A. hissedarlarına, hisselerinin Nokia Corporation hisseleri ile değiştirilmesi konusunda çağrı yapılmıştır. Bahse konu işlemler neticesinde 2016 yılı içerisinde Nokia Corporation Şirket'in yönetim kontrolünü dolaylı olarak ele geçirmiş olup, Nokia Corporation'ın 12 Şubat 2016 tarihinde zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmuştur. Nokia Corporation, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muaf olmak için 16 Şubat 2016 tarihinde SPK'ya başvurmuştur. SPK'nın muafiyet başvurusuna olumlu yanıt verdiği 22 Nisan 2016 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Şirket, Alcatel Lucent Participation S.A. tarafından kontrol edilmektedir. Şirket'in nihai kontrolü Nokia Corporation'dadır.

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

NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar

Grup, 31 Mart 2025 tarihinde sona eren döneme ilişkin ara dönem özet konsolide finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standardı No: 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" ya uygun olarak hazırlamıştır. Ara dönem özet finansal tablolar yıllık konsolide finansal tablolarda yer alması gereken tüm bilgileri ve açıklamaları içermez ve Şirket'in 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık konsolide finansal tabloları ile birlikte okunması gerekir.

İlişikteki özet ara dönem konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Eylül 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğ'in 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar esas alınmıştır. Şirket'in ilişikteki özet ara dönem konsolide finansal tabloları SPK'nın 7 Haziran 2013 tarihli "Finansal Tablo ve Dipnot Formatları Hakkında Duyuru"suna uygun olarak hazırlanmıştır. Şirket, KGK tarafından 15 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan "2019 TFRS Taksonomisi" ile "Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi"nde belirlenmiş olan formatlara uygun olarak gerekli düzeltme ve sınıflandırmaları yapmıştır.

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir.)

2.2 Muhasebe Politikalarında Değişiklikler

a) 2025 yılından itibaren geçerli olan değişiklikler ve yorumlar

TMS 21 (Değişiklikler) *Takas Edilebilirliğin Bulunmaması*

TMS 21 (Değişiklikler) Takas Edilebilirliğin Bulunmaması

Bu değişiklikler, bir para biriminin ne zaman değiştirilebilir olduğunu ve olmadığında döviz kurunun nasıl belirleneceğini belirlemeye yönelik rehberlik içermektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2025 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinden itibaren geçerlidir.

Söz konusu standart, değişiklik ve iyileştirmelerin Grup'un konsolide finansal durumu ve performansı üzerindeki muhtemel etkileri değerlendirilmektedir.

b) Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar

Grup henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır:

TFRS 17	<i>Sigorta Sözleşmeleri</i>
TFRS 17 (Değişiklikler)	<i>Sigorta Sözleşmeleri ile TFRS 17 ile TFRS 9'un İlk Uygulaması – Karşılaştırmalı Bilgiler</i>

TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri

TFRS 17, sigorta yükümlülüklerinin mevcut bir karşılama değerinde ölçülmesini gerektirir ve tüm sigorta sözleşmeleri için daha düzenli bir ölçüm ve sunum yaklaşımı sağlar. Bu gereklilikler sigorta sözleşmelerinde tutarlı, ilkeye dayalı bir muhasebeleştirmeye ulaşmak için tasarlanmıştır. TFRS 17, sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketleri için 1 yıl daha ertelenmiş olup 1 Ocak 2026 itibarıyla TFRS 4 Sigorta Sözleşmelerinin yerini alacaktır.

TFRS 17 (Değişiklikler) Sigorta Sözleşmeleri ile TFRS 17 ile TFRS 9'un İlk Uygulaması – Karşılaştırmalı Bilgiler

TFRS 17'de uygulama maliyetlerini azaltmak, sonuçların açıklanmasını ve geçişi kolaylaştırmak amacıyla değişiklikler yapılmıştır.

Ayrıca, karşılaştırmalı bilgilere ilişkin değişiklik ile TFRS 7 ve TFRS 9'u aynı anda ilk uygulayan şirketlere finansal varlıklarına ilişkin karşılaştırmalı bilgileri sunarken o finansal varlığa daha önce TFRS 9'un sınıflandırma ve ölçüm gereklilikleri uygulanmış gibi sunmasına izin verilmektedir.

Değişiklikler TFRS 17 ilk uygulandığında uygulanacaktır.

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

NOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Şirket, TFRS 8'i 1 Ocak 2009'dan itibaren uygulamaya başlamış olup, 2021 yılından itibaren Şirket Yönetimi'nin performansı değerlendirdiği ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı bilgileri içeren faaliyet bölümleri değiştiği için Şirket'in raporlama yaptığı faaliyet bölümlerinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğe göre geçmiş dönem verileri de yeni faaliyet bölümlerine göre yeniden sunulmuştur. Bu faaliyet bölümleri kaynak tahsisi ve performanslarına göre Şirket'in faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili mercii tarafından düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

Şirket performansını ürün açısından incelemektedir. Şirket, faaliyetlerini "Bulut ve Ağ Servisleri" ve "Şebeke Altyapıları" olmak üzere iki raporlanabilir bölüm olarak belirlemiştir. Coğrafi bölümler bazındaki bilgiler, Şirket'in faaliyetlerinin, finansal tablolar genelinde ve parasal önemlilik kavramında, Türkiye ve Finlandiya dışındaki coğrafi bölümler açısından raporlanabilir bölüm özelliği göstermediğinden dolayı finansal tablolarda yer verilmemiştir.

31 Mart 2025	Bulut ve Ağ Servisleri	Şebeke Altyapıları	Toplam
Hasılat (*)	84.209.234	1.023.973.262	1.108.182.496
Satışların maliyeti (-)	(72.451.371)	(880.999.193)	(953.450.564)
Brüt kar	11.757.863	142.974.069	154.731.932
Brüt kar marjı	14%	14%	14%

31 Mart 2024	Bulut ve Ağ Servisleri	Şebeke Altyapıları	Toplam
Hasılat (*)	61.430.815	847.477.806	908.908.621
Satışların maliyeti (-)	(83.863.081)	(700.369.925)	(784.233.006)
Brüt kar	(22.432.266)	147.107.881	124.675.615
Brüt kar marjı	(%37)	17%	14%

	1 Ocak - 31 Mart 2025	1 Ocak - 31 Mart 2024
Hasılat	987.303.939	833.417.674
Türkiye	105.781.538	70.270.758
Finlandiya	15.097.019	5.220.189
Diğer	1.108.182.496	908.908.621
Toplam	1.108.182.496	908.908.621

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.**31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR**

(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir.)

**NOT 4 - DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER, PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE MÜŞTERİ
SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER**

	31 Mart 2025	31 Aralık 2024
<i>Diğer kısa vadeli yükümlülükler</i>		
Hesaplanan KDV	88.531.204	42.528.176
Diğer	-	2.053.076
	<u>88.531.204</u>	<u>44.581.252</u>
<i>Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler</i>		
	31 Mart 2025	31 Aralık 2024
Satıcılara verilen sipariş avansları (*)	136.811.327	20.635.017
Peşin ödenen sigorta giderleri	33.164.796	1.849.998
	<u>169.976.123</u>	<u>22.485.015</u>
<i>Müşteri sözleşmelerinden doğan kısa vadeli yükümlülükler</i>		
	31 Mart 2025	31 Aralık 2024
Gelecek aylara ait gelirler (**)	264.838.178	164.641.252
Alınan avanslar (***)	20.368.577	18.720.474
	<u>285.206.755</u>	<u>183.361.726</u>
<i>Müşteri sözleşmelerinden doğan uzun vadeli yükümlülükler</i>		
	31 Mart 2025	31 Aralık 2024
Gelecek yıllara ait gelirler (**)	194.351.537	159.624.299
	<u>194.351.537</u>	<u>159.624.299</u>

(*) Şirket, Turkcell Superonline Deep Package Inspection (DPI) projesi için Nokia'nın alt yüklenicisi Aldim Telekomünikasyon Elektronik ve Servis Hizmetleri Ticaret Ltd. ve Sandvine Incorporated ULC ile destek ve bakım sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme doğrultusunda, alt yüklenicilere peşin ödeme yapılmıştır.

(**) Gelecek aylara ait gelirler, edim yükümlülüklerinin tamamlanmamasından dolayı hasılat olarak muhasebeleştirilmeyen satışlar ve uzatılmış garanti gelirlerinden oluşmaktadır.

(***) Alınan avanslar devam eden projeler ile ilgili olarak alınan avanslardan oluşmaktadır.

NOT 5 - STOKLAR

	31 Mart 2024	31 Aralık 2024
Ticari mallar	158.229.344	206.880.536
Yedek parçalar	124.355.712	108.563.700
Yoldaki mallar	762.061.764	692.346.295
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)	(84.473.805)	(81.017.207)
	<u>960.173.015</u>	<u>926.773.324</u>

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

NOT 5 - STOKLAR (Devamı)

Stok değeri düşüklüğü karşılığının dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak- 31 Mart 2025	1 Ocak- 31 Mart 2024
Açılış bakiyesi	(81.017.207)	(78.755.840)
Dönem gideri/(geliri), net	5.272.014	3.325.900
Kur değişiminin etkisi	(8.728.612)	(5.260.793)
Kapanış bakiyesi	(84.473.805)	(80.690.733)

NOT 6 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR

	31 Mart 2025	31 Aralık 2024
<i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>		
Projeler ile ilgili gider karşılıkları	100.896.447	112.597.224
	100.896.447	112.597.224

Diğer karşılıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak- 31 Mart 2025	1 Ocak- 31 Mart 2024
Açılış bakiyesi	112.597.224	153.996.206
Kur değişiminin etkisi	43.259.900	10.582.029
Yıl içerisindeki artış	32.361.883	15.543.958
Gerçekleşen/konusu kalmayan karşılık	(87.322.560)	(14.311.229)
Kapanış bakiyesi	100.896.447	165.810.964

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli karşılıklar

	31 Mart 2025	31 Aralık 2024
İkramiye ve diğer personel karşılıkları	89.997.272	65.683.186
	89.997.272	65.683.186

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir.)

NOT 6 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı)

Personel ikramiye ve diğer personel karşılıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

	2025	2024
1 Ocak itibarıyla karşılık	42.931.503	38.742.680
Karşılıklardaki değişim, net	55.114.922	14.536.470
Kur değişiminin etkisi	(8.049.153)	3.205.227
31 Aralık itibarıyla karşılık	89.997.272	56.484.377

31 Mart 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla Grup'un teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

	31 Mart 2025	31 Aralık 2024
A. Kendi tüzel kişiliği adına verilenlerin toplam tutarı	18.196.623	16.608.509
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verilenlerin toplam tutarı	-	-
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla verilenlerin toplam tutarı	-	-
D. Diğer verilenlerin toplam tutarı	-	-
i. Ana ortaklık lehine verilenlerin toplam tutarı	-	-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine verilenlerin toplam tutarı	-	-
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. Kişiler lehine verilenlerin toplam tutarı	-	-

	31 Mart 2025		31 Aralık 2024	
	Orijinal para cinsinden değeri	TL karşılığı	Orijinal para cinsinden değeri	TL karşılığı
Avro	270.000	11.035.980	270.000	9.918.774
ABD Doları	186.600	7.093.214	186.600	6.622.307
TL	67.428	67.428	67.428	67.428
Toplam		18.196.623		16.608.509

Verilen teminat mektuplarının önemli bir kısmı müşterilere teminat amaçlı verilmiştir. Grup'un vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Grup'un özkaynaklarına oranı 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla %0'dır (31 Aralık 2024: %0).

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

NOT 7 - ÖZKAYNAKLAR

31 Mart 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	(%)	31 Mart 2025	(%)	31 Aralık 2024
Alcatel-Lucent Participation S.A.	65	25.155.502	65	25.155.502
Halka açık kısım	35	13.545.270	35	13.545.270
Ödenmiş sermaye	100	38.700.772	100	38.700.772
Sermaye düzeltme farkları (*)		29.172.723		29.172.723
Enflasyona göre düzeltilmiş sermaye		67.873.495		67.873.495

(*) Sermaye düzeltme farkları, sermayeye yapılan nakit ve nakit benzeri ilavelerin KGK tarafından yayımlanmış TMS/TFRS'lere göre düzeltilmiş toplam tutarları ile düzeltme öncesindeki tutarları arasındaki farkı ifade eder. Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur.

NOT 8 – KULLANIM HAKKI VARLIKLARI

	1 Ocak 2024	Girişler	Çıkışlar	Yabancı para çevrim farkları	31 Mart 2025
<u>Maliyet</u>					
Taşıtlar	172.459.597	-	-	19.425.072	191.884.669
Binalar	95.942.280	-	-	10.806.506	106.748.786
	268.401.877	-	-	30.231.578	298.633.455
<u>Birikmiş Amortisman</u>					
Taşıtlar	(90.218.596)	26.744.573	-	(8.148.874)	(71.622.897)
Binalar	(49.241.423)	893.190	-	(5.479.105)	(53.827.338)
	(139.460.019)	27.637.763	-	(13.627.979)	(125.450.235)
Net defter değeri	128.941.858				173.183.220

	1 Ocak 2024	Girişler	Çıkışlar	Yabancı para çevrim farkları	31 Mart 2024
<u>Maliyet</u>					
Taşıtlar	90.843.102	-	-	6.214.631	97.057.733
Binalar	67.546.184	-	-	4.620.875	72.167.059
	158.389.286	-	-	10.835.506	169.224.792
<u>Birikmiş Amortisman</u>					
Taşıtlar	(67.802.573)	(1.314.631)	-	(4.688.591)	(73.805.795)
Binalar	(39.095.162)	(5.307.434)	-	(2.877.094)	(47.279.690)
	(106.897.735)	(6.622.065)	-	(7.565.685)	(121.085.485)
Net defter değeri	51.491.551				48.139.307

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir.)

NOT 9 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Dönem sonu itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar bakiyeleri ile dönem içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin özeti aşağıda sunulmuştur:

İlişkili taraflarla olan bakiyeler	31 Mart 2025	
	Ticari	Ticari
	Alacaklar	Borçlar
Nokia Solutions and Networks Oy	102.900.537	798.155.199
Nokia Solutions Networks İletişim A.Ş.	70.789.110	62.487.549
Alcatel-Lucent Maroc SA	7.069.488	-
Alcatel-Lucent Israel Ltd	9.188.802	-
Alcatel-Lucent West and Central Africa SA	2.938.558	-
Alcatel-Lucent International	1.235.648	85.620
Alcatel-Lucent Egypt for Telecom., SAE	4.287.134	1.079.563
Nokia Solutions and Networks d.o.o., Sarajevo	1.755.143	-
Alcatel-Lucent Tunisie SA	1.614.256	-
IRIS Telekomünikasyon Mühendislik Hizmetleri A.Ş.	1.090.147	-
Diğer	11.351.566	472.385
	214.220.389	862.280.316

İlişkili taraflarla olan bakiyeler	31 Aralık 2024	
	Ticari	Ticari
	Alacaklar	Borçlar
Nokia Solutions and Networks Oy	94.410.261	816.543.538
Nokia Solutions Networks İletişim A.Ş.	57.149.870	20.503.184
Alcatel-Lucent Maroc SA	6.350.625	-
Alcatel-Lucent Israel Ltd	9.011.653	-
Alcatel-Lucent West and Central Africa SA	1.378.939	-
Alcatel-Lucent International	1.585.469	-
Alcatel-Lucent Egypt for Telecom., SAE	3.715.247	1.179.412
Nokia Solutions and Networks d.o.o., Sarajevo	1.649.221	-
Alcatel-Lucent Tunisie SA	920.874	-
IRIS Telekomünikasyon Mühendislik Hizmetleri A.Ş.	-	1.198.246
Diğer	11.966.427	435.355
	190.097.675	839.859.735

Taraflarla olan işlemler	1 Ocak - 31 Mart 2025		1 Ocak - 31 Mart 2024	
	Alımlar	Satışlar	Alımlar	Satışlar
Nokia Solutions and Networks Oy	545.257.588	105.781.538	540.474.793	70.270.758
Nokia Solutions Networks İletişim A.Ş.	-	7.275.656	484.836	22.098.607
IRIS Telekomünikasyon Mühendislik Hizmetleri A.Ş.	10.678.316	-	8.693.368	-
Nokia of America Corporation	-	-	-	1.123.408
Nokia Uk Limited	-	606.354	-	900.678
Alcatel-Lucent Italia Spa	-	713.546	-	1.594.827
Alcatel Lucent Norway	-	-	4.916	-
Diğer	-	6.501.464	-	1.601.276
Toplam	555.935.904	120.878.557	549.657.913	97.589.554

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

NOT 9 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

Genel müdür ve direktörlere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler:

	1 Ocak - 31.Mar.2025	1 Ocak - 31 Mart 2024
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	7.006.110	6.668.021
	<u>7.006.110</u>	<u>6.668.021</u>

NOT 10 – BORÇLANMALAR

	31 Mart 2025	31 Aralık 2024
Kısa vadeli kira yükümlülükleri	68.028.029	56.382.389
Toplam kısa vadeli borçlanmalar	<u>68.028.029</u>	<u>56.382.389</u>

	31 Mart 2025	31 Aralık 2024
Uzun vadeli kira yükümlülükleri	77.716.066	83.137.180
Toplam kısa vadeli borçlanmalar	<u>77.716.066</u>	<u>83.137.180</u>

	Vade	Orijinal tutarı	Para birimi	Faiz oranı (%)	31 Mart 2025
Kısa vadeli kira yükümlülükleri	2025	68.028.029	TL	25-45	68.028.029
Toplam					<u>68.028.029</u>

	Vade	Orijinal tutarı	Para birimi	Faiz oranı (%)	31 Mart 2025
Uzun vadeli kira yükümlülükleri	2025 - 2027	77.716.066	TL	25-45	77.716.066
Toplam					<u>77.716.066</u>

	Vade	Orijinal tutarı	Para birimi	Faiz oranı (%)	31 Aralık 2024
Kısa vadeli kira yükümlülükleri	2025	56.382.389	TL	25-45	56.382.389
Toplam					<u>56.382.389</u>

	Vade	Orijinal tutarı	Para birimi	Faiz oranı (%)	31 Aralık 2024
Uzun vadeli kira yükümlülükleri	2025 - 2027	83.137.180	TL	25-45	83.137.180
Toplam					<u>83.137.180</u>

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir.)

NOT 11 - HASILAT

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat uyarınca 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla müşteriyle yapılan sözleşmelerden doğan hasılat aşağıdaki şekilde ayrıştırmıştır.

31 Mart 2025	Şebeke Altyapıları	Bulut ve Ağ Servisleri	Toplam
Cihaz gelirleri	825.400.645	-	825.400.645
Garanti ve bakım gelirleri	127.209.198	49.214.152	176.423.350
Kurulum gelirleri	58.170.189	374.964	58.545.153
Proje gelirleri	13.193.230	34.620.118	47.813.348
	1.023.973.262	84.209.234	1.108.182.496

31 Mart 2024	Şebeke Altyapıları	Bulut ve Ağ Servisleri	Toplam
Cihaz gelirleri	665.184.849	-	665.184.849
Garanti ve bakım gelirleri	157.745.304	41.309.775	199.055.079
Kurulum gelirleri	15.839.853	17.798.484	33.638.337
Proje gelirleri	8.707.799	2.322.557	11.030.356
	847.477.805	61.430.816	908.908.621

31 Mart 2025	Şebeke Altyapıları	Bulut ve Ağ Servisleri	Toplam
Cihaz gelirleri	825.400.645	-	825.400.645
- Anlık	825.400.645	-	825.400.645
- Zamana yayılan	-	-	-
Garanti ve bakım gelirleri	127.209.198	49.214.152	176.423.350
- Anlık	-	-	-
- Zamana yayılan	127.209.198	49.214.152	176.423.350
Kurulum gelirleri	58.170.189	374.964	58.545.153
- Anlık	-	-	-
- Zamana yayılan	58.170.189	374.964	58.545.153
Proje gelirleri	13.193.230	34.620.118	47.813.348
- Anlık	-	-	-
- Zamana yayılan	13.193.230	34.620.118	47.813.348

31 Mart 2024	Şebeke Altyapıları	Bulut ve Ağ Servisleri	Toplam
Cihaz gelirleri	665.184.849	-	665.184.849
- Anlık	665.184.849	-	665.184.849
- Zamana yayılan	-	-	-
Garanti ve bakım gelirleri	157.745.304	41.309.775	199.055.079
- Anlık	-	-	-
- Zamana yayılan	157.745.304	41.309.775	199.055.079
Kurulum gelirleri	15.839.853	17.798.484	33.638.337
- Anlık	-	-	-
- Zamana yayılan	15.839.853	17.798.484	33.638.337
Proje gelirleri	8.707.799	2.322.557	11.030.356
- Anlık	-	-	-
- Zamana yayılan	8.707.799	2.322.557	11.030.356

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

NOT 12 – GELİR VERGİLERİ

Grup'un ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:

	Kümülatif Geçici Farklar		Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü)	
	31 Mart 2025	31 Aralık 2024	31 Mart 2025	31 Aralık 2024
Projeler ile ilgili gider karşılıkları	(98.944.672)	(112.597.188)	24.736.168	28.149.297
Stoklar	97.575.232	36.848.172	(24.393.808)	(9.212.043)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar	75.497.548	98.197.772	(18.874.387)	(24.549.443)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	(192.410.104)	(159.207.784)	48.102.526	39.801.946
Gelir tahakkukları	(8.649.920)	(76.411.736)	2.162.480	19.102.934
Diğer	(52.058.436)	(52.802.704)	13.014.609	13.200.676
	(178.990.352)	(265.973.468)	44.747.588	66.493.367

Vergi öncesi dönem karının hesaplanan kurumlar vergisi tutarı ile mutabakatı aşağıda sunulmuştur:

	1 Ocak- 31 Mart 2025	1 Ocak- 31 Mart 2024
Vergi öncesi kar	97.440.160	100.327.113
Etkin vergi oranı	25%	25%
Hesaplanan vergi:	(24.360.040)	(25.081.778)
Vergi etkisi:		
- kanunen kabul edilmeyen giderler	-	(3.850.306)
- indirimlerin vergi etkisi	-	1.705.431
- vergi oranı farkları	-	(30.387.681)
- yasal defterde enflasyon muhasebesi uygulaması	-	-
- üzerinden ertelenmiş vergi hesaplanmayan düzeltmelerin çevrim etkisi ve diğer	(4.781.477)	18.536.507
Gelir tablosundaki vergi gideri	(29.141.517)	(39.077.827)

Devam eden faaliyetlerden ertelenmiş vergi hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

	2025	2024
1 Ocak	66.493.367	7.042.119
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	(29.141.517)	34.413.562
Diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan	-	1.795.191
Yabancı para çevrim farkı	7.395.738	-
31 Mart	44.747.588	43.250.872

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir.)

NOT 13- FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

		<u>Döviz pozisyonu tablosu</u>			
		<u>31 Mart 2025</u>			
		Avro karşılığı			Türk Lirası
		TL karşılığı	(fonksiyonel para birimi)	ABD Doları	
1.	Ticari alacaklar	1.422.690.405	34.806.733	34.485.522	321.211
2a.	Parasal finansal varlıklar				
	(kasa, banka hesapları dahil)	708.337.714	17.329.787	10.545.526	6.784.262
2b.	Parasal olmayan finansal varlıklar	-	-	-	-
3.	Diğer	-	-	-	-
4.	Dönen varlıklar (1+2+3)	2.131.028.119	52.136.520	45.031.047	7.105.473
5.	Ticari alacaklar	-	-	-	-
6a.	Parasal finansal varlıklar	-	-	-	-
6b.	Parasal olmayan finansal varlıklar	-	-	-	-
7.	Diğer	-	-	-	-
8.	Duran varlıklar (5+6+7)	-	-	-	-
9.	Toplam varlıklar (4+8)	2.131.028.119	52.136.520	45.031.047	7.105.473
10.	Ticari borçlar	(253.587.405)	(6.204.125)	(2.243.202)	(3.960.924)
11.	Finansal yükümlülükler	(68.028.029)	(1.664.335)	-	(1.664.335)
12a.	Parasal olan diğer yükümlülükler	(265.337.536)	(6.491.597)	-	(6.491.597)
12b.	Parasal olmayan diğer yükümlülükler	-	-	-	-
13.	Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)	(586.952.970)	(14.360.057)	(2.243.202)	(12.116.856)
14.	Ticari borçlar	-	-	-	-
15.	Finansal yükümlülükler	(77.716.066)	(1.901.357)	-	(1.901.357)
16a.	Parasal olan diğer yükümlülükler	-	-	-	-
16b.	Parasal olmayan diğer yükümlülükler	-	-	-	-
17.	Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)	(77.716.066)	(1.901.357)	-	(1.901.357)
18.	Toplam yükümlülükler (13+17)	(664.669.036)	(16.261.414)	(2.243.202)	(14.018.213)
19.	Net yabancı para pozisyonu(9+18)	1.466.359.083	35.875.106	42.787.846	(6.912.740)
20.	Bilanço dışı vadeli işlemlerin net varlık/ yükümlülük pozisyonu	-	-	-	-
21.	Net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu(19+20)	1.466.359.083	35.875.106	42.787.846	(6.912.740)
22.	İhracat	76.861.719	1.880.455	1.880.455	-
23.	İthalat	11.771.140	287.986	287.986	-

(*) ABD Doları ve TL para birimi dışındaki yabancı para birimlerinin Avro karşılıklarını ifade etmektedir.

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

NOT 13 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Döviz pozisyonu tablosu				
31 Aralık 2024				
	TL	Avro	ABD	Türk
	karşılığı	karşılığı	Doları	Lirası
	(fonksiyonel	para birimi)		
1. Ticari alacaklar	1.489.976.519	40.558.809	41.849.152	13.525.898
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil)	496.356.501	13.511.373	13.842.861	7.976.195
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar	-	-	-	-
3. Diğer	-	-	-	-
4. Dönen varlıklar (1+2+3)	1.986.333.020	54.070.182	55.692.013	21.502.093
5. Ticari alacaklar	-	-	-	-
6a. Parasal finansal varlıklar	-	-	-	-
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar	-	-	-	-
7. Diğer	-	-	-	-
8. Duran varlıklar (5+6+7)	-	-	-	-
9. Toplam varlıklar (4+8)	1.986.333.020	54.070.182	55.692.013	21.502.093
10. Ticari borçlar	(106.531.600)	(2.899.908)	(1.506.376)	(53.386.185)
11. Finansal yükümlülükler	(1.898.465.687)	(51.678.336)	-	(1.898.465.700)
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler	(11.836.220)	(322.195)	(37.692)	(10.506.444)
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler	-	-	-	-
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)	(2.016.833.507)	(54.900.439)	(1.544.068)	(1.962.358.329)
14. Ticari borçlar	-	-	-	-
15. Finansal yükümlülükler	(3.010.026.467)	(81.936.250)	-	(3.010.026.455)
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler	-	-	-	-
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler	-	-	-	-
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)	(3.010.026.467)	(81.936.250)	-	(3.010.026.455)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)	(5.026.859.974)	(136.836.689)	(1.544.068)	(4.972.384.784)
19. Net yabancı para pozisyonu(9+18)	(3.040.526.954)	(82.766.507)	54.147.945	(4.950.882.691)
20. Bilanço dışı vadeli işlemlerin net varlık/ yükümlülük pozisyonu	-	-	-	-
21. Net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu(19+20)	(3.040.526.954)	(82.766.507)	54.147.945	(4.950.882.691)
22. İhracat	2.672.228	72.741	72.741	-
23. İthalat	200.908.845	5.468.961	5.468.961	-

(*) ABD Doları ve TL para birimi dışındaki yabancı para birimlerinin Avro karşılıklarını ifade etmektedir.

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir.)

NOT 13 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Aşağıda sunulan tabloda Grup'un vergi öncesi karının, diğer tüm değişkenler sabit tutulduğunda ABD Doları ve TL kurundaki değişime hassasiyeti belirtilmiştir.

	Yabancı paranın değer kazanması	Yabancı paranın değer kaybetmesi
31 Mart 2025		
<u>ABD Dolarının AVRO Karşısında %20 Değerlenmesi Halinde:</u>		
ABD Doları net varlık/yükümlülüğü	174.891.040	(174.891.040)
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)		
ABD doları net etki	174.891.040	(174.891.040)
<u>TL'nin AVRO Karşısında %20 Değerlenmesi Halinde:</u>		
TL net varlık/yükümlülüğü	(28.255.133)	28.255.133
TL riskinden korunan kısım (-)		
TL net etki	(28.255.133)	28.255.133
31 Aralık 2024	Yabancı paranın değer kazanması	Yabancı paranın değer kaybetmesi
<u>ABD Dolarının AVRO Karşısında %20 Değerlenmesi Halinde:</u>		
ABD Doları net varlık/yükümlülüğü	382.071.149	(382.071.149)
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)		
ABD doları net etki	382.071.149	(382.071.149)
<u>TL'nin AVRO Karşısında %20 Değerlenmesi Halinde:</u>		
TL net varlık/yükümlülüğü	(990.176.538)	990.176.538
TL riskinden korunan kısım (-)		
TL net etki	(990.176.538)	990.176.538

NOT 14 - RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Bulunmamaktadır.