

ALCATEL LUCENT Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin 17/06/2026 Tarihli 2025 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 2025 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı 17/06/2026 Çarşamba günü, Saat 11:00'de Şirket merkez adresi olan *Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3F İç Kapı No: 1 Ataşehir, İstanbul* adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.06.2026 tarih, 123144357 sayılı yazısı ile görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Mücahit Güngör'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.05.2026 tarih ve 11590 sayılı nüshasının 57. 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 38.700.772,00 TL'den ibaret çıkarılmış/ödenmiş sermayesinin tekabül ettiği 3.870.077.200 adet paydan, 25.221.762,800 adet payın **vekaleten** temsil edildiği ve toplamda 25.221.762,800 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek 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. Aycan Koç'un 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 11:00'de Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin Naktürk tarafından açıldı.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca; Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesi doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin Naktürk; 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 görevlendirildi. 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 toplantıya katılanların oybirliğiyle oluşturuldu.

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

3. Gündemin 3. Maddesi uyarınca, Şirket pay sahiplerinden Nokia Participations temsilcisinin vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamının okunmuş sayılması hususu teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda bu öneri toplantıya katılanlar

arasından 25.155.501,800 toplam kabul oya karşılık 66.261 adet red oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

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

4. Gündemin 4. maddesi uyarınca; SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) kapsamında hazırlanmış olan mali tablolara ilişkin 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporunun, Şirket pay sahiplerinden Nokia Participations temsilcisinin vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda okunmuş sayılması hususu toplantıya katılanlar arasından 25.155.501,800 toplam kabul oya karşılık 66.261 adet oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğuyla 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 2025 yılına ait finansal tabloların Şirket pay sahiplerinden Nokia Participations temsilcisinin vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda 2025 yılına ait finansal tabloların tamamının okunmuş sayılması hususu ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bu öneri toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

2025 yılına ait finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılına ait finansal tabloların tasdik edilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun (KGGK) internet sitesinde yayımlanan 25.06.2025 tarihli 2025-43 sayılı duyuru uyarınca, 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini üstlenecek denetçilerin, müteakip ilk olağan genel kurulda onaya sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından seçilmesi uygun görülmüş olup bu doğrultuda Yönetim Kurulu'nun seçmiş olduğu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanması genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini gerçekleştirmek üzere seçmiş olduğu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesinin uyarınca 2024 ve 2025 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Şirket pay sahiplerinden Nokia Participations temsilcisinin vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda 2024 ve 2025 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının okunmuş sayılması hususu toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2024 ve 2025 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporların tasdik edilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

9. Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı ile ilgili verdiği ve KAP'ta 26/05/2026 tarihinde ilan edilen ve aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu önergesi Sn. Sevim Nihan Yiğit tarafından okundu.

Şirketimiz tarafından 02.03.2026 tarihli ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 2025 yılı vergi sonrası net zararı 66.856.355 TL olarak açıklanmış olup, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak 2025 yılı için kâr payı dağıtılmamasının 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.

10. Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi sona ereceğinden Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

- 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Eric Jean-Edouard DECOURCHELLE'nin,
- 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Laurence, Michéle BLERiot-LAPORTE'ın,
- 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Romain Jerome Bourgeois'un
- 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Hüseyin Naktürk'ün seçilmesine;

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

- 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Lale Ergin ve
- 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Arif Sinan Ülgen'in seçilmesine ilişkin teklif genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda yukarıda anılan kişilerin 1 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

11. Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olan Sn. Lale Ergin ve Sn. Arif Sinan Ülgen'e aylık 143.143,00 TL tutarında brüt ücret ödenmesi hususu onaya sunuldu. Onaya sunulan husus toplantıya katılanlar arasından 25.155.501,800 toplam kabul oya karşılık 66.261 adet red oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

12. Gündemin 12. 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

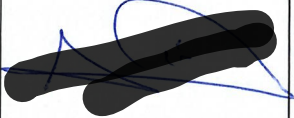
koşulları, sektör ücret ortalamaları ve şirketin görev ve yetki derecelerine ilişkin yaptığı sınıflamalar neticesinde çalıştıkları departmanın özelliğine göre ücretlendirilmektedir şeklinde pay sahiplerine bilgi verildi.

2025 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 2025 – 31 Aralık 2025 hesap döneminde 24.369.113,00 TL olduğu belirtildi. Bu madde gündemde bilgilendirme amacıyla yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığından sıradaki maddeye geçildi.

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 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 2026 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.
14. Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2025 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 2025 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 olmadığından sıradaki maddeye geçildi.
15. Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2025 yılı içerisinde Şirket tarafından bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul’a verildi. 1 Ocak 2026-31 Aralık 2026 hesap döneminde yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 50.000 Euro olarak belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu. Söz konusu husus toplantıya katılanlar arasında 25.155.501,800 toplam kabul oya karşılık 66.261 adet red oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
16. Gündemin 16. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2025 yılında ilişki taraflarla yapılan tüm işlemlere ait bilgilerin 2025 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 olmadığından sıradaki maddeye geçildi.
17. Gündemin 17. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2025 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 olmadığından sıradaki maddeye geçildi.
18. Gündemin 18. 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. Onay sunulan husus toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

19. Gündemin 19. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerin olup olmadığı soruldu.

Toplantıda görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantı saat 11:24 itibariyle Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

Toplantı Başkanı Hüseyin Naktürk 	Tutanak Yazmanı Berfin Günerhan 	Oy Toplama Memuru Süleyman Mert Aydın 	Bakanlık Temsilcisi Mücahit Güngör 
---	--	---	---