

ALCATEL LUCENT TELETAS

Telekomünikasyon A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi 27/04/2022  
Toplantı Numarası 2022/06  
Katılanlar Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Deniz UNAT, Değerhan USLUEL, Agah UĞUR, Özgür Deniz ERZİNCAN  
Karar Numarası 697  
Konu 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nun ilgili maddeleri uyarınca toplanarak aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır;

1. 2021 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 25/05/2022 günü saat 11:00'de, Barbaros Mah. Mor Sünbül Sok. adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına, Nispetiye Blok No: 213F, İçkapı No: 1 Arışehir, İstanbul
2. 2021 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere tasdik edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 02/05/2022 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 Deniz Unat veya Özgür tarafından açılmasına, Deniz Erzincan
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 oy birliği ile karar verilmiştir.

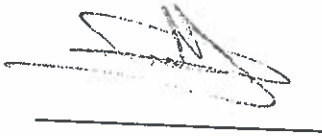
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
25/05/2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Yoklama,
2. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi ve onaylanması,
4. 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
5. 2021 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 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 2022 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
12. 2021 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. 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
14. 2021 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**  
Deniz UNAT

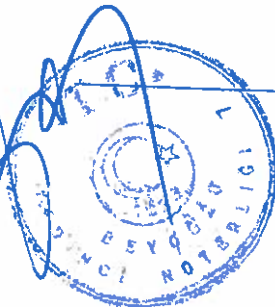
**Yönetim Kurulu Başkan  
Yardımcısı**

Jean- Luc KHAYAT

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Değerhan USLUEL

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Özgür Deniz ERZİNCAN

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Agah UĞUR



## ALCATEL LUCENT TELETAS

Telekomünikasyon A.Ş.

## YÖNETİM KURULU KARARI

**Toplantı Tarihi** 27/04/2022  
**Toplantı Numarası** 2022/06  
**Katılanlar** Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Deniz UNAT, Değerhan USLUEL, Agah UĞUR, Özgür Deniz ERZİNCAN  
**Karar Numarası** 697  
**Konu** 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nun ilgili maddeleri uyarınca toplanarak aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır;

1. 2021 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 25/05/2022 günü saat 11:00'de, Barbaros Mah. Sumbul Sok. adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına, Mikatale Blok No: 713E 1. Kapı No: 4 Atışehir / İstanbul
2. 2021 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere tasdik edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 02/05/2022 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 Deniz Unat ve Özgür Deniz 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 oy birliği ile karar verilmiştir.

**ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**25/05/2022 TARİHLİ 2021 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. 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi ve onaylanması,
4. 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
5. 2021 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 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 2022 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
12. 2021 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. 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
14. 2021 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**

Özgür Deniz ERZİNCAN

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Deniz UNAT

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Değerhan USLUEL

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Agah UĞUR



## ALCATEL LUCENT TELETAS

Telekomünikasyon A.Ş.

## YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi 27/04/2022  
Toplantı Numarası 2022/06  
Katılanlar Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Deniz UNAT, Değerhan USLUEL, Agah UĞUR, Özgür Deniz ERZİNCAN  
Karar Numarası 69  
Konu 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nun ilgili maddeleri uyarınca toplanarak aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır;

1. 2021 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 25/05/2022 günü saat 11:00'de, Barbaros Mah. Mor Simbi adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına, Şişli Nispetiye Blok No: 713F  
15 Kapı No: 1 Atasehir / İstanbul
2. 2021 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere tasdik edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 02/05/2022 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 Deniz Unat veya Özgür Deniz Erzinca 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 oy birliği ile karar verilmiştir.

**ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**25/05/2022 TARİHLİ 2021 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. 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi ve onaylanması,
4. 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
5. 2021 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 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 2022 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
12. 2021 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. 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
14. 2021 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**

Özgür Deniz ERZİNCAN

**Yönetim Kurulu Üyesi**

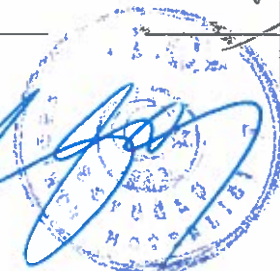
Deniz UNAT

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Değerhan USLUEL

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Agah UĞUR



№ 06773

ÖRNEK

T.C.  
BEYOĞLU 7.  
NOTERLİĞİBEYOĞLU 7. NOTERİ  
NURAN KIZILDERESIRA 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 **ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.ne** ait Karar Defterinin **33.** sayfasındaki **27.04.2022** tarih ve **2022/06** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. )** (Yirmiyedi Nisan İkibinyirmiiki) Çarşamba günü 27/04/2022

BEYOĞLU 7. NOTERİ  
Nuran KIZILDEREYerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Neslihan SEYDİK