

ALCATEL-LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-14.1 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ

30.09.2022 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Ticaret Sicil Numarası :197113

Merkez

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule

Blok No: 7/3F İç Kapı No:1

Ataşehir/ İSTANBUL

Telefon : +90 (505) 191 03 16

Faks : +90 (216) 420 75 29

Ankara

Kızılırmak Mah. 53. cadde 1450 Sokak No: 9/8

Çukurambar – ANKARA

Telefon : +90 (312) 428 10 50

Faks : +90 (312) 466 59 00

www.alcatel-lucent.com.tr

Mersis no : 0050002784300010

İÇİNDEKİLER

- 1- Yönetim & Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Yönetimi
- 2- Şirket Sermayesi ve Ortaklık Yapısı
- 3- Şirket'in Performansını Etkileyen Ana Etmenler
- 4- İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları
- 5- İşletme Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler
- 6- İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör
- 7- Diğer Hususlar
- 8- Konsolidasyon
- 9- Kar Dağıtım Politikası ve 2021 Yılı Kar Dağıtımı
- 10- Özet Finansal Sonuçlar

1- YÖNETİM, DENETİM KURULU ÜYELERİ VE ŞİRKET YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu Başkanı Eric Jean-Edouard DECOURCHELLE

Yönetim Kurulu Üyeleri

Jean-Luc KHAYAT – Başkan Yardımcısı
Özgür Deniz ERZİNCAN – Üye
Deniz UNAT – Üye
Agah UĞUR – Bağımsız Üye
Değerhan USLUEL – Bağımsız Üye

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Agah UĞUR - Başkan
Değerhan USLUEL

Risk Komitesi Üyeleri

Değerhan USLUEL - Başkan
Özgür Deniz ERZİNCAN – Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Agah UĞUR - Başkan
Değerhan USLUEL
Jean Luc KHAYAT
Deniz UNAT
Süleyman Mert AYDIN

Yönetim kurulu yıl içerisinde 19 kez toplanmış olup yapılan tüm toplantılarda tam sayı ile katılım görülmüştür.

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hakkında

Agah UĞUR – Borusan Holding, Doğan Holding, Pegasus Havayolları, Anadolu Efes şirketlerinin yönetim kurulu üyeliği görevleriyle beraber Türkiye'nin itibarlı şirketlerinde danışma kurulu üyeliği yapmaktadır.

Değerhan USLUEL - Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Turkish Growth and Innovation Fund, Hürriyet Emlak, ve Usluel Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu Üyesi.

İlgili YK üyelerimizin, Bağımsızlık beyanları, sözleşmeleri içinde yer almaktadır.

Şirket Yönetimi

Özgür Deniz ERZİNCAN	Kıdemli Ülke Yöneticisi
Altuğ Alptekin	Proje ve Teknik Operasyonlar Direktörü
Barış ÖZKÖK	İş Ortaklıkları Direktörü
Deniz UNAT	Türkiye & Azerbaycan İnsan Kaynakları Direktörü

2 - ŞİRKET SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI

Ortaklar	(%)	30 EYLÜL 2022
Alcatel-Lucent Participation S.A.	65	25.155.502
Halka açık kısım	35	13.545.270
Ödenmiş sermaye	100	38.700.772

Dönem içi değişiklik yoktur.

3 - ŞİRKET'İN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER

Şirket'in performansı;

- Servis sağlayıcı sektöründeki özel şirketlerin sektördeki başarıları,
- Büyük kurumsal müşterilerin ve bulut bilişim sağlayıcılarının veri merkezi alanındaki yatırımlarının artarak devam etmesi ve pazardaki başarıları,
- Son yıllarda hayata geçirilen iş ortağı ağının genişleyerek, iş ortakları üzerinden satış hacminin daha önemli boyutlara ulaşması, etkileyebilir.

4 - İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

İşletmenin finansman kaynakları

Şirket, ilgili dönem boyunca pozitif nakit pozisyonu seviyelerini korumuş, finansman ihtiyacını kendi kaynaklarından sağlamış ve banka kredisine ihtiyaç duymamıştır.

Finansal risk yönetimindeki hedefler

Şirket'in hazine bölümü ticari faaliyetler ile ilgili hizmet verirken, aynı zamanda yerli ve yabancı finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket'in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren Şirket içi hazırlanan risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu risklerin başında kur riski gelmektedir.

Şirket bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karşı finansal riskten korunmak amacıyla bilançosundaki açık döviz pozisyonu; olmamakla birlikte bunun doğması halinde, minimumda tutmaya özen gösterir.

Banka mevduat ve borçlanmalarının hangi kurdan yapılacağı bu hedefe yönelik belirlenir.

Ayrıca tedarikçi sözleşmelerinin kurları da ilgili projenin fiyat kuru ile uyumlu olarak seçilir. Şirket'in spekülasyon amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.

Kur riski yönetimi

Şirket in fonksiyonel para birimi Euro olduğu için, başlıca ABD Doları ve TL cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket, belirli yabancı para cinsinden (ABD Doları ve TL) tahsilatlardan ve ödemelerden dolayı meydana gelen riskleri karşılaması amacıyla dönemlik nakit akış tahminlerini esas alarak, açık pozisyonları ve kur riskini önleyici pozisyon alır.

Kredi riski yönetimi

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket'e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket, kredi güvenilirliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirmektedir. Şirket'in maruz kaldığı kredi riskleri devamlı olarak izlenmektedir.

Likidite risk yönetimi

Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir.

Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir. 30 Eylül 2022 itibarıyla, TL ve döviz nakit pozisyonunun yaklaşık toplam tutarı 606 MTL' dir. (31 Aralık 2021: 320 MTL)

5 - İŞLETME GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

- Servis sağlayıcıların ülkenin stratejik telekom dönüşüm projelerinde daha çok lider pozisyon aldıkları gözlemlenmekte ve beklenmektedir.
- Özellikle kamu sektöründe akıllı şehir, sağlık, nesnelerin internet yatırımlarının artarak devam etmesi beklenmektedir.
- Türkiye'nin içinde bulunduğu konjonktür nedeniyle savunma sanayinde yatırımların hız kazanarak artması beklenmektedir.
- Artan internet kullanımlarıyla fiber optik altyapı yatırımlarının öneminin artarak devam etmesi

6 - İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR

Dünya geneline bakıldığında, telekomünikasyon sektörünü şekillendiren trendler ülkelerin düzenleyici kurumlarının önceliklerine de bağlı olmak kaydıyla önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye ve Azerbaycan bölgelerinde de etkili olacak ve pazarı şekillendiren ana dinamikler olacaktır.

Dünya geneline Wi-Fi altyapılarının daha da yaygınlaştığı görülmektedir. Bu doğrultuda operatörler bir yandan fiber optik çözümlerle erişim şebekelerinin altyapısını geliştirirken bir yandan da ana şebekelerindeki verimliliği ve esnekliği arttıracak ve kapasite genişlemesini daha yönetilebilir kılacak hizmet tabanlı ağlar (service defined networks-SDN) ve ağ fonksiyonları, sanallaştırma (network function virtualization-NFV) ve bulut teknolojileri (Cloud) alanlarına yatırım yapmaya devam etmektedir.

Bu doğrultuda, 2022 yılında da Türkiye pazarına yönelik sunulacak olan, evlere ve şirketlere daha çok geniş bant sağlayacak fiber ve yüksek hızlı yeni nesil VDSL çözümlerinin yaygınlaşacağını öngörmekteyiz. Ayrıca operatörler SDN, NFV ve Cloud çözümlerini de şebekelerinde deneyerek ve yaygınlaştırarak geleceğe yönelik yatırım stratejilerini bu doğrultuda şekillendirecektir.

Sektördeki önemli değişimlerden birisi de altyapı ve içerik hizmetlerinin sunumu konusunda gerçekleşecektir. 2022 ve sonrası için en önemli dönüşüm ve yatırım alanları bulut hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi ve nesnelerin interneti uygulamalarının bulut tabanlı olarak müşterilere sunumu olacaktır.

7 - DİĞER HUSUSLAR

7.1 - Ar-Ge Faaliyetlerimiz

2021 yılında da şirketimizin stratejik öncelikleri doğrultusunda arge çalışmalarımıza planladığımız şekilde devam edilmiştir. 2021 yılı içerisinde Ar-Ge merkezimizde IP, optik, mobil ve sabit iletişim altyapılarına yönelik yenilikçi ürün ve çözümlere yönelik çalışmalarımız devam etmiştir. Özellikle sabit iletişim sistemleri ve IP altyapısına yönelik akıllı konfigürasyon yönetimi ve ağ denetimi uygulamaları, akıllı ağ yönetimi ve tasarımı uygulamaları ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik akıllı uygulamalar bu dönemdeki başlıca çalışmalarımız arasındadır.

Faaliyetlerimiz arasında yoğunlaştığımız alan konfigürasyon yönetimi ve önleyici bakım konularına yönelik geliştirdiğimiz projelerdir. IMS ağlarına eklenen uç birimlerin otomatik olarak algılanması ve konfigürasyon yönetimi bu alanda çalıştığımız başlıca konulardan birisidir. IMS ürünleri ile oluşturduğumuz çözümlerin daha akıllı sistemlere dönüştürülmesi ve süreçlerin otomasyonu 2022 yılı içerisindeki önceliğimizdir. Bu çalışmalarımız özellikle yurtdışındaki müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda devam etmektedir.

Ar-Ge merkezimizde IMS şebekelerine yönelik kazandığımız bu tecrübeyi IP ağlarına uygulayarak, mevcut IP ağının Yazılım tabanlı Ağlar (SDN) ve Ağ Fonksiyonlarının Sanallaştırılması (NFV) altyapısına dönüştürülmesi için gerekli olan otomasyon çözümleri odaklandığımız diğer bir alandır. Özellikle telekom şebekesine yönelik bulut (telco-cloud) altyapısının test otomasyonunun yönetimine yönelik uygulamalarla ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda 2021 yılı içerisinde sabit şebekelerdeki problemlerin önceden tespit edilmesi ve buna yönelik önleyici bakım önerilerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bahsedilen alanlardaki projeler, 2022 yılında da devam edecektir.

7.2 Yönetim Kontrolü ve Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar

Yönetim Kontrolü

Nokia ve Alcatel Lucent global şirketlerinin, birleşme niyetleri, Şirketimizin 15 Nisan 2015 ve sonraki tarihlerdeki Özel Durum Açıklamaları ile duyurulmuştur.

İlgili Hisse değişim çağrısı, Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin ana pay sahibi Alcatel Lucent (Global) hissedarlarına yapılarak söz konusu süreç, dünya ölçeğinde planlanan şekilde gerçekleşti.

Yönetim Kontrolü (Devamı)

Bahse konu işlemler neticesinde; Nokia Corporation, Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin yönetim kontrolünü dolaylı olarak ele geçirmiş olup Nokia Corporation'ın 12 Şubat 2016 tarihinde zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğması ile, Nokia Corporation'ı temsilen Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) "zorunlu pay alma teklifi yükümlülüğünden muafiyet" başvurusu 16 Şubat 2016' da yapılmıştır.

SPK tarafından ilan edilen cevabi yazıda: Kurul'un 21 Nisan 2016 tarih ve 2016/13 sayılı Haftalık Bültenine göre, Nokia Corporation'ın Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin azınlık pay sahiplerine yönelik olarak zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muaf tutulması kararı, Kurul tarafınca kabul görmüştür.

Tüm gelişmeler gecikmeksizin ve SPK'nın II/15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya duyurulmuştur.

Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar

Yoktur.

8 - KONSOLİDASYON

Şirket'in Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki mevcut temsilciliğinin statüsü, Kasım 2008 de değiştirilerek, faaliyet alanının genişletilmiş ve Azerbaycan mevzuatına göre fatura kesebilen bir şube haline getirilmiştir. Bu şekilde Şirket'in Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları dahilindeki hizmet faaliyetleri Şirket'in Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki şubesi aracılığıyla temin edilmektedir.

Ayrıca Aralık 2008 de, Thales Rail Signalling Solutions S.L.U.'nin %60,62 oranında ve Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin %39,38 oranında katılımı ile sadece ihalesi kazanılan TCDD projesi ile sınırlı kalmak üzere bir iş ortaklığı kurulmuştur.

29.01.2014 tarihli TALT JV yürütme kurulu no:29 kararı ile Thales Rail Signalling Solutions S.L.U.'nin % 67,62 ve Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin % 32,38 oranlarıyla devam etmektedir.

Azerbaycan şubesinin ve iş ortaklığının mali sonuçları Şirketin 30 Eylül 2022 tarihli mali tablolarında konsolide edilmiştir. Bahsedilen kuruluşların ilgili dönem satış ve diğer harcama faaliyetine ait konsolidasyon işlemlerinin detayları dipnotlarında mevcuttur.

9 - KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE 2020 YILI KAR DAĞITIMI

Şirketimizce Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve SPK mevzuatı çerçevesinde kar payı dağıtım esasları uygulanmaktadır.

Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK'nın öngördüğü şekilde yaparlar:

SPK'nın, II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nde yer alan esaslar uyarınca payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu kapsamda, kar dağıtımının, ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Bunun yanında söz konusu SPK kararı ile konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketlerin, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabılır kar tutarını, ilgili Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamaları gerektiği düzenlenmiştir.

Şirketimiz, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanan mali tablolarında 2021 yılı vergi sonrası karını 51.779.401 TL olarak açıklamıştır.

SPK Mevzuatı uyarınca; geçmiş yıl karlarına ilişkin rakam, bu dönem bilançosunda; 132.316.795 TL tutarına ulaşmıştır. Muhtemel yasal yedek akçeler ayrılması sonrasında dağıtılabılır dönem kar rakamı tespit edilebilecektir. Şirket 26 Mayıs 2021 tarihinde en son Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmiştir. Kamuya daha önceden açıklandığı üzere; Bu Genel Kurulda, kar dağıtım kararı almamıştır.

Şirketimizin, uzun vadeli politika ve stratejilerinin yanı sıra, finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate alınmak suretiyle TTK ve SPK tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtılabılır kârın, SPK'nın ilgili tebliğ ve Kurul düzenlemelerinde belirtilen dağıtım oranından az olmamak kaydıyla, nakit veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz olarak dağıtılmasına, keyfiyet Genel Kurul'un olmak üzere karar verilir.

9 - KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE 2020 YILI KAR DAĞITIMI (DEVAMI)

Dağıtım tarihi ve yeri; Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda, Ortaklar Genel Kurulu'nca belirlenir. Kâr payı dağıtımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurul'un tasvibi doğrultusunda, belirlenen yasal sürelerle uyulur. Kâr dağıtımına ilişkin politika ve uygulamalar çerçevesinde, temettüler hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır. İlgili yıllarda gerçekleştirilen Genel Kurul kararları ile 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında temettü dağıtılmamıştır.

Hisse Senedi Değerleri

31 Aralık 2018	5,76 TL
31 Aralık 2019	8,03 TL
31 Aralık 2020	29,66 TL
31 Aralık 2021	23,82 TL
31 Mart 2022	25,26 TL
30 Haziran 2022	26,74 TL
30 Eylül 2022	37,30 TL

10 - ÖZET FİNANSAL SONUÇLAR

Özet Bilanço (TL)	30.09.2022	31.12.2021
Dönen varlıklar	1.864.264.368	1.274.661.544
Duran varlıklar	179.071.696	130.738.746
Toplam varlıklar	2.025.336.064	1.405.400.290
Kısa vadeli yükümlülükler	721.657.090	355.350.682
Uzun vadeli yükümlülükler	145.665.323	257.143.251
Özkaynaklar	1.158.013.651	792.906.357
Toplam kaynaklar	2.025.336.064	1.405.400.290
Özet Gelir Tablosu (TL)	30.09.2022	30.09.2021
Net satışlar	352.535.918	111.533.099
Faaliyet karı/(Zararı)	326.750.530	87.385.909
Net dönem karı/(zararı)	204.440.829	75.147.394
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	365.107.294	142.199.695