

ALCATEL LUCENT TELETAS

Telekomünikasyon A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARIToplantı Tarihi 24/05/2023Toplantı Numarası 2023/ 9Katılanlar Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Deniz UNAT,
Değerhan USLUEL, Agah UĞUR, Özgür Deniz ERZİNCANKarar Numarası 719

Konu 2022 Yılı kar dağıtımı

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

1. Yönetim kurulumuzun toplanarak Şirket'in yönetimi tarafından Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") esas alınarak hazırlanan ve DR I Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları inceleyerek kabul edilmiş ve Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulması uygun görülmüştür.
2. Söz konusu finansal tablolar ile Şirketimizin Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 235.946.985 TL net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 359.615.116 TL cari yıl kârı bulunduğu görülmüştür.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, ayrılmasına karar verilmiştir.
4. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, 2022 yılı için kar payının dağıtılmayarak, net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, bu hususun Mayıs veya Haziran ayı içerisinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu BaşkanıEric 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 24/05/2023
Toplantı Numarası 2023/ 9
Katılanlar Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Deniz UNAT, Değerhan USLUEL, Agah UĞUR, Özgür Deniz ERZİNCAN
Karar Numarası 719
Konu 2022 Yılı kar dağıtımı

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

- Yönetim kurulumuzun toplanarak Şirket'in yönetimi tarafından Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") esas alınarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları inceleyerek kabul edilmiş ve Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulması uygun görülmüştür.
- Söz konusu finansal tablolar ile Şirketimizin Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 235.946.985 TL net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 359.615.116 TL cari yıl kârı bulunduğu görülmüştür.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, ayrılmasına karar verilmiştir.
- Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, 2022 yılı için kar payının dağıtılmayarak, net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, bu hususun Mayıs veya Haziran ayı içerisinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu BaşkanıEric 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 24/05/2023
Toplantı Numarası 2023/9
Katılanlar Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Deniz UNAT, Değerhan USLUEL, Agah UĞUR, Özgür Deniz ERZİNCAN
Karar Numarası 719
Konu 2022 Yılı kar dağıtımı

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

1. Yönetim kurulumuzun toplanarak Şirket'in yönetimi tarafından Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") esas alınarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları inceleyerek kabul edilmiş ve Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulması uygun görülmüştür.
2. Söz konusu finansal tablolar ile Şirketimizin Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 235.946.985 TL net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 359.615.116 TL cari yıl kârı bulunduğu görülmüştür.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, ayrılmasına karar verilmiştir.
4. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, 2022 yılı için kar payının dağıtılmayarak, net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, bu hususun Mayıs veya Haziran ayı içerisinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu BaşkanıEric 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 24/05/2023
Toplantı Numarası 2023/9
Katılanlar Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Deniz UNAT, Değerhan USLUEL, Agah UĞUR, Özgür Deniz ERZİNCAN
Karar Numarası 719
Konu 2022 Yılı kar dağıtımı

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

1. Yönetim kurulumuzun toplanarak Şirket'in yönetimi tarafından Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") esas alınarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları inceleyerek kabul edilmiş ve Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulması uygun görülmüştür.
2. Söz konusu finansal tablolar ile Şirketimizin Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 235.946.985 TL net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 359.615.116 TL cari yıl kârı bulunduğu görülmüştür.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, ayrılmasına karar verilmiştir.
4. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, 2022 yılı için kar payının dağıtılmayarak, net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, bu hususun Mayıs veya Haziran ayı içerisinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu BaşkanıEric 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