

# ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                        |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                       |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                       |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                     |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2019                                                             |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2019                                                             |
| Karar Tarihi                                             | 05.06.2020                                                             |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 01.07.2020                                                             |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                                                  |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 30.06.2020                                                             |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                               |
| İlçe                                                     | ÜMRANİYE                                                               |
| Adres                                                    | Organize Sanayi Bölgesi, 2. Cadde, No: 17/1, Ümraniye, 34776, İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Yoklama
- 2 - Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
- 3 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması
- 5 - 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması
- 7 - 2019 yılında kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin okunması ve teklifin kabul edilmesi, değiştirilmesi veya reddedilmesi
- 8 - Gelecek yıllardaki kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığından gerekli onayların alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususlarının görüşülmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 11 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi vermesi,
- 13 - Yönetim Kurulu tarafından 2020 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması
- 14 - 2019 yıl sonu itibarıyla Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılabilecek muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
- 16 - 2019 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 17 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya birtakım çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 18 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususları hakkında Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
- 19 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|              |                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | ALCATEL 2019 YILI RAPORU DENETCI IMZALI .pdf - Denetim Kurulu Raporu                            |
| <b>EK: 2</b> | Alcatel Board Resolution for invitation (TR) 01072020 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| <b>EK: 3</b> | ALCATEL GENEL KURUL DAVET MEKTUBU 01072020.pdf - İlan Metni                                     |
| <b>EK: 4</b> | Alcatel AGM Notification Text 08062020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı                 |

## Genel Kurul Sonuçları

Genel  
Kurul  
Yapıldı mı  
?

### ALCATEL LUCENT Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin 1 Temmuz 2020 Tarihli 2019 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı

Şirketimizin elektronik ortamda yapılan 2019 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı, 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü, Şirket merkezimiz; "Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776, İstanbul" adresinde İstanbul Ticaret İl Müd 30.06.2020 tarih, 90726394-431.03.-E-00055424285 sayılı yazısı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Dilek Direi ve gözetiminde toplandı.

Yapılan ilk incelemede;

a) Toplantı tarih, yer ve gündem maddelerinin 9 Haziran 2020 tarihli ve 10093 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 4 sayfalarında, kamuyu aydınlatma platformunda ve şirketin internet sitesinde ilan edildiği görüldü. Genel Kurulun Şirk kurulu tarafından toplantıya usulüne uygun şekilde çağrıldığı ve toplantının elektronik ortamda yapılacağı anlaşıldı.

b) Şirketin 38.700.772 – TL'den ibaret şirket sermayesinin tekabül ettiği 3.870.077.200 adet hissedenden, Alcatel-Lucent Participi 25.155.501,8 TL'ye tekabül eden 2.515.550.180 adet hissenin vekaleten Sn. Süleyman Mert Aydın tarafından temsil edildiği, TL'ye tekabül eden 1.500.080.800 adet hissenin asaleten temsil edildiği, 15.000,807 TL'ye tekabül eden 1.500.080,7 ad elektronik ortamda temsil edildiği ve hazır bulunanlar listesinin imzalandığı görüldü. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden Sn. Fehime Aslan'nın toplantıya iştirak ettiği tespit edildi. İlgili mevzuat ve Ş Sözleşmesi'nin öngördüğü asgari toplantı nisabının sağlanmış olduğu ve elektronik ortamda yapılan Genel Kurul'un herhangi bir itirazın bulunmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdullah Cumhur Menteş tarafından a

### Gündem

1. Toplantı saat 11:00'da Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdullah Cumhur Menteş tarafından açılarak, Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı.

2. Gündemin 2. maddesi uyarınca; Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesi doğrultusunda Sn. Abdullah Cumhur Mentek Başkani, kâtip ve oy toplama memuru seçilmesi için Divan Başkanı olarak kendisini, Divan Katipliği için Sn. Işıl Ertekin'i, C memurluğu için ise Sn. Ali Ergin Çelebi'yi aday gösterdi ve oybirliği ile Divan Heyeti seçildi. Ardından yapılan oylama ı toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına oybirliği ile karar verildi. Daha sonra gündem okutuldu ve görüşülmesine geçildi.

3. Gündemin 3. maddesi uyarınca; 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmasına oy çokluğu ile karar verildi. Gündemin diğer maddelerine geçildi.

4. Gündemin 4. maddesi uyarınca; SPK'nin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 hazırlanmış olan mali tablolara ilişkin 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı gündemin diğer maddelerine geçildi.

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca; SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 hazırlanmış olan 2019 yılına ait finansal tablolar ortakların müzakeresine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, yapı sonucunda, 2019 yılı finansal tablolar oy birliği ile onaylandı.

6. Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu ve toplant ortakların verdikleri oylar neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.

7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı ile ilgili verdiği ve KAP'ta 08.06.20 ilan edilen Yönetim Kurulu önergesine göre;

Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikal alınarak, 2019 yılında kâr oluşmadığından kâr payı dağıtılmamasına, bu hususun Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplant sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edile Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtılmaması konusundaki önerimize i 08.06.2020 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.

Bu önerge müzakereye açıldı. Söz alan olmadığı anlaşıldı. Yapılan müzakere sonucunda kar dağıtılmamasına oy çokluğu verilmiştir.

8. Gündemin 8. maddesinin görüşülmesi ile devam edildi. Takip eden hesap dönemlerine ilişkin kar payı politikaları k şirketimizin uzun vadeli politika ve stratejilerinin yanı sıra, finansman planları ile karlılık durumu dikkate alınmak suretiyle tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir karın, SPK'nın ilgili tebliğ ve Kurul düzenlemelerinde belirtilen dağıtım oran olmamak kaydıyla, nakit veya belirli oranda nakit, belli oranda bedelsiz olarak dağıtılacağını ve keyfiyetin Genel Kurul' tasarrufunda olduğunu belirtildi.

9. Gündemin 9. maddesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili için Sermay Kurulu'ndan 29833736-110.04.04-E.6269 sayılı uygun görüş yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nde 431.02 sayılı onay yazısı alınmıştır. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil ec çokluğu ile karar verildi.

## ESKİ HALİ

### Madde 6-SERMAYE

~~Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.1990 gün ve 205 sayılı izni ile bu sistem benimsenmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2005 tarih ve 25/756 sayılı iznine dayanılarak 50.000.000 (ellimilyon) Yeni Türk Lirasına yükseltilmiştir.~~

a) Kayıtlı Sermaye:

~~Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000 (ellimilyon) Yeni Türk Lirasıdır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1 (bir) Yeni Kuruş olmak üzere 5.000.000.000 (beş milyar) adet hisseye bölünmüştür.~~

b) Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Senetleri:

Şirketin çıkarılmış sermayesi; her birinin nominal değeri 1 (bir) Yeni Kuruş olan 3.870.077.200 ( üçmilyarsekizyüzyetmişmilyonyetmişyedibinikiyüz) hisseye bölünmüş 38.700.772 (otuzsekizmilyonyediyüzbinyediyüzyetmişiki) ) Yeni Türk Lirasıdır. Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.

Hisseler (A) ve (C) Grubu hisseler olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

## YENİ HALİ

### Madde 6-SERMAYE

Şirket sermayesi; her birinin nominal değeri 1 (bir) 3 . 8 7 0 . 0 7 7 . 2 0 0 üçmilyarsekizyüzyetmişmilyonyetmişyedibinikiyü bölünmüş 38.700.772 otuzsekizmilyonyediyüzbinyediyüzyetmişiki) Türl Sermayenin tamamı ödenmiştir. **Şirketin pay yazılıdır.**

Yürürlükte bulunan mevzuata uygun olmak Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme çerçevesinde kayden izlenir.

a) Oy Hakkı ve sermaye artırımları:

Her payın, bir oy hakkı vardır.

**Şarta bağlı sermaye artırımını yapılamaz.** Sermaye pay sahipleri payları oranında sermaye artırım hakkına sahiptirler.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret l Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesind veya azaltılabilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri öd yeni paylar çıkarılamaz.

Böylece, Şirket sermayesinin 25.155.502 YTL'lik kısmı nama A grubu paylardan, 13.545.270 YTL'lik kısmı C grubu nama paylardan oluşmuştur. Bu suretle halen Borsada işlem gören farklı grup ve nevi'ne ait paylar aynı nevi ve gruba dönüştürülmek suretiyle kaydileştirilme mevzuatı ile uyumlu hale getirilmiş ve IMKB de işlem gören payların tamamı C grubu nama paylar haline dönüştürülmüştür.

#### b) Payların Devri:

Bütün **paylar** hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın devredilebilir.

Ayrıca, yürürlükte bulunan mevzuata uygun olmak kaydıyla, Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Genel  
Kurul  
Sonuçları

Hisselerin (A) ve (C) gruplarına ayrılmış olması sahiplerine 6, 8, 10 ve 14'üncü maddelerde tanınan haklardan gayri hiçbir hak ve imtiyaz bahşetmez. Her hissenin gayri hiçbir hak ve imtiyaz bahşetmez. Her hissenin bir oy hakkı vardır. İki gruba ayrılmış olan hisseler hissedarlar arasında sermayeleri oranında taksim edilerek ,pay defterine kaydedilmiştir.

c) Yönetim Kurulu çıkarılmış sermayeyi, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek arttırmaya yetkilidir. Şu kadar ki, yeni pay ihraçlarında (A) ve (C) grupları arasındaki dengenin korunması zorunludur.

Sermaye artışında hissedarlar hisseleri oranında sermaye artırımına katılma hakkına ve sadece kendi gruplarında çıkarılmış hisselerin alımı için olmak üzere de rüşhan hakkına sahiptirler.

d) Yabancı ortağın katılımı, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nce verilen 6.12.1984 gün ve 244 sayılı, 05.07.1993 gün ve 80880 sayılı ve 18.08.1993 gün ve 101715 sayılı izinleriyle gerçekleşmiştir.

e) Hisselerin Devri

Bütün hisseler hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredilebilir.

Şu kadar ki, Yabancı Hissedarlara ait olan hisselerin satımı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün onayına tabidir.

10. Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi sona ermiştir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıl süre ile yeniden görev yapmak üzere

· Sn Eric Jean-Edouard DECOURCHELLE,

· Sn Jean-Luc KHAYAT,

· Sn Abdullah Cumhur Menteş, ve

· Sn Deniz Unat'ın

görevlendirilmesi Alcatel-Lucent Participations S.A. tarafından teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda yukarıda isimleri an 1 yıl süre ile yeniden görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Kurumsal Yönetim Komitesi, [bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ile ilgili verdiği önergede](#) Yönetim Kurulu Üyeli süre ile görev yapmak üzere

· Sn. Agah Uğur ve

· Sn. Değerhan Usluel'i

teklif etti. Başka bir teklif veya aday bulunmadığından teklif edilen kişiler oy çokluğu ile kabul edildi.

**11.** Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Agah Uğur ve Sn. Değerhan Usluel'e aylık 23.800 TL tutarın ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

**12.** Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunda görev yapan üyeler görevlerini ücret talep etmek getirdiklerini, Bağımsız üyelerin ücretlerinin ise, piyasa koşulları ve deneyim seviyeleri dikkate alınarak tespit edilmes olduğunu belirtti. Şirketin idari sorumluluğu bulunan yöneticileri, piyasa koşulları, sektör ücret ortalamaları ve şirketin gö derecelerine ilişkin yaptığı sınıflamalar neticesinde çalıştıkları departmanın özelliğine göre ücretlendirilmektedir.

2019 yılına ilişkin Finansal Tabloların ilgili dipnotunda belirtildiği üzere daha önce kamuya açıklanan Şirketin Ücre kapsamında Şirketin genel müdür ve direktörlerine sağlanan ücret ve benzeri menfaatler 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2 döneminde (maaş, prim ve sosyal yardım) 5.124.493 TL'dir.

Ücret Politikası kapsamında Şirketin idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler oy birli edildi.

**13.** Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından SPK listesinden seçilerek önerilen Şirke Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No:1 /1 \_ Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer, İstanbul" adresind 0291001097600016 Mersis numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 2910010976 vergi numarası ile kayıtlı olan, İstan Sicili Müdürlüğü'ne 304099-0 sicil numarası ile kayıtlı olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Şirketi'nin 2020 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

**14.** Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve i bunlar sebebiyle karşılaşılabacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya n ilişkin bilginin 2019 yılına ilişkin Finansal Tabloların ilgili dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. Bu gündemde bilgilendirme amacıyla yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

**15.** Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 yılı içerisinde Şirket tarafından bağış yapılmadığı bilgisi Genel Ku . 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap döneminde yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 50.000 Euro olarak beli oy çokluğu ile karar verildi.

**16.** Gündemin 16. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 yılında ilişki taraflarla yapılan tüm işlemlere ait bilgilerin 201 finansal tabloların ilgili dipnotunda yer aldığına dair bilgi verildi.

**17.** Gündemin 17. maddesine geçildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışma olabilecek nitelikte işlemler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

**18.** Gündemin 18. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri faaliyetleri konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işlemleri yapan şirketlere ortak olabilmel işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

**19.** Gündemin 19. maddesine geçildi.

Sn. Hamza İnan söz aldı. Dilek ve temennilerini ilettili. Toplantıda görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantı itibariyle kapatıldı.

**Toplantı Başkanı**

**Divan Kâtibi**

**Oy Toplama Memuru**

**Yönetim Kurulu Üyesi**

**İşıl Ertekin**

**Ali Ergin Çelebi**

## Abdullah Cumhur Menteş

Bakanlık Temsilcisi

Dilek Diren

PwC Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali  
Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn.  
Fehime Aslan

Alcatel-Lucent Participations'ı  
temsilen Süleyman Mert Aydın

Alınan  
Kararlar  
Arasında  
Faaliyet  
Konusuna  
İlişkin  
Ana  
Sözleşme  
Tadili  
Hususu  
Var mı?

Evet

### Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

### Genel Kurul Sonuç Dökümanları

**EK: 1**

ALCTL 2019 GK HAZIRUN KAP .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

**EK: 2**

ALCTL 2019 GK TUTANAK 01072020 1MB.pdf - Tutanak

### Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2019 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümanlar bildirim ekindedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.