

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
12 Temmuz 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Şirketin elektronik ortamda yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurulu, 12 Temmuz 2018 Perşembe günü, Saat 10:00'de; " Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776, İSTANBUL" adresinde bulunan ALCATEL LUCENT TELETAS Telekomünikasyon A.Ş. Şirket Merkezi'nde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11 Temmuz 2018 tarih, 35775248 sayılı yazılarıyla görevlendirilen, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde toplandı.

Yapılan ilk incelemede :

- a) Toplantı gün, yer ve gündeminin 4 Haziran 2018 gün ve 9592 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 343- 344. sayfalarında; ayrıca 11 Haziran 2018 tarihli Dünya Gazetesi'nin 9. sayfasında ve yine 1 Haziran 2017 tarihli Hürses Gazetesi'nin 5. sayfasında ilan edildiği görüldü. Genel Kurulun yönetim kurulu tarafından toplantıya usulüne uygun çağrıldığı ve toplantının elektronik ortamda yapılacağı görüldü.
- b) Şirketin 38.700.772.-TL'den ibaret bulunan şirket sermayesinin tekabül ettiği 3.870.077.200 adet hissedenden, 2.515.602.926 adet hissenin temsilen toplantıya katılanlar listesini imzaladığı ve fiziki ortamda toplantıda hazır bulundukları görüldü. Kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin öngördüğü asgari toplantı nisabının sağlanmış olduğu ve elektronik ortamda yapılan Genel Kurulun yapılmasına herhangi bir itirazın vaki olmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu'nun 11 Mayıs 2018 tarih ve no:644 sayılı kararı ile yetkilendirilen Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emrah ÇELİK tarafından açıldı.

GÜNDEM

MADDE NO 1

Toplantı saat 10.00 da Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emrah ÇELİK tarafından açılarak, Atatürk ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

MADDE NO 2

Gündemin ikinci maddesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesi madde 18 uyarınca Sn. Emrah ÇELİK, hissedarlığı şart olmayan Toplantı başkanı, hissedarlığı şart olmayan bir kâtip ile hissedarlar arasından bir oy toplama memuru seçilmesi için, Divan Başkanı olarak kendisini, Divan Katipliği için Sn. Bige KİRAZ'ı, Oy Toplama Memurluğu için ise Sn. Mehmet BEŞEL'i aday gösterdi ve oybirliği ile Divan Heyeti seçildi. Ardından yapılan oylama sonunda, toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

MADDE NO 3

Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, gündemin diğer maddelerine geçildi.

MADDE NO 4

Gündemin dördüncü maddesi gereğince SPK'nın Seri XI, No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış olan mali tablolara ilişkin 2017 yılı bağımsız Dış Denetim Raporları okundu ve ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, gündemin diğer maddelerine geçildi.

MADDE NO 5

Gündemin beşinci maddesi gereğince SPK'nın Seri XI, No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış olan 2017 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesapları okunarak ortakların müzakeresine sunuldu. Söz alan olmadığından, yapılan oylama sonucunda, okunan 2017 yılı Bilanço ve kar zarar hesapları, oybirliği ile tasdik edildi.

MADDE NO 6

Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy

kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla ve oybirliğiyle ibra edildiler.

MADDE NO 7

Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış olan Aydemir TEZSEZEN'in yerine atanmış olan Emrah ÇELİK'in Yönetim Kurulu Üyeliği ve istifa etmiş üyenin ibra edilmesi onaya sunuldu, oybirliği ile tasdik edildi.

MADDE NO 8

Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun temettü dağıtımı ile ilgili 22/03/2018 tarih ve 640 sayılı kararı doğrultusunda verdiği aşağıdaki önerge:

“Şirketimiz Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanan mali tablolarında, 2017 yılı vergi sonrası karını 23.209.311 TL olarak açıklamıştır. Vergi sonrası kardan “Genel Kanuni Yedek Akçe (I.Tertip)” tutarının düşülmesi sonrasında, dağıtılabilir dönem karının 21.275.110 TL olduğu görülmüştür. Diğer yandan; Sermaye Piyasası Kurulu'nca 23 Ocak 2014 tarihinde yıllık faaliyetlerden elde edilen karların dağıtım esasları ile ilgili olarak; payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine; bu kapsamda, kar dağıtımının Kurul'un II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümlerle birlikte, Şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu, sektörel ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak Şirket politikaları değerlendirildiğinde; Genel Kurul'a kar payı dağıtılmaması yönünde öneride bulunulmasına karar vermiştir.”

Bu önerge müzakereye açıldığında söz alan olmadığından aynen oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

MADDE NO 9

Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Katibi Sn. Bige KİRAZ, takip eden hesap dönemlerine ilişkin kâr payı dağıtım politikaları konusunda, şirketimizin, uzun vadeli politika ve stratejilerinin yanı sıra, finansman planları ile kârlılık durumu dikkate alınmak suretiyle TTK ve SPK tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir kârın, SPK'nın ilgili tebliğ ve Kurul düzenlemelerinde belirtilen dağıtım oranından az olmamak kaydıyla, nakit veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz olarak dağıtılacağını ve keyfiyetin Genel Kurulun yetkisinde olduğunu belirtti.

MADDE NO 10

Gündemin onuncu maddesine geçildi. TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 3 Temmuz 2018 tarih ve 35570825 sayılı izni görüldü.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütlerin giderilmesini teminen, Şirketin Ana Sözleşmesinin 6. ve 25. Maddelerindeki değişiklik tasarıları, toplantı ilanında bulunan gündemde ilan edilmiştir. Ancak, daha sonra 6. Madde hakkındaki değişiklik tasarısı şirket tarafından geri çekilmiş ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na sadece şirket ana sözleşmesinin “Karın Dağıtımı” başlıklı 25. Maddesinin onayı için başvurulmuştur. Yukarıda bahis konusu edilen TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni çerçevesinde, ana sözleşmenin 25. Maddesinin değiştirilmesi onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

MADDE NO 11

Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedar ALCATEL LUCENT PARTICIPATIONS'u temsilen Sn. Bige KİRAZ'ın Yönetim Kurulu üyeleri seçimi ile ilgili verdiği önergede, Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıdaki kişileri teklif etti:

- Sn. Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE
- Sn. Jean- Luc KHAYAT
- Sn. Abdullah Cumhur MENTEŞ
- Sn. Deniz UNAT

Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Kurumsal Yönetim Komitesi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçimi ile ilgili verdiği önergede Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıdaki kişileri ve ücretleri teklif etti:

- Sn. Cansen BAŞARAN SYMES - 17.200 TL/ay brüt
- Sn. Deđerhan USLUEL - 17.200 TL/ay brüt

Başka teklif ve aday bulunmadığından bu teklifler oylandı ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine teklif edilen ücretlerin ödenmesine ve seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

MADDE NO 12

Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Katibi Sn. Bige KİRAZ, Şirket Bilgilendirme Politikası ve bu çerçevede kamuyu aydınlatma ve kurumsal yönetim ilkeleri hakkında bilgi verdi.

MADDE NO 13

Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Katibi Sn. Bige KİRAZ, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı :

Yönetim Kurulunda Alcatel Lucent Participations temsilcisi olarak görev yapan üyeler görevlerini hiçbir ücret almaksızın yerine getirmektedirler. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin ise, piyasa koşulları ve deneyim seviyeleri dikkate alınarak tespit edilmesi uygun görülmüştür.

ALU üst düzey yöneticileri, piyasa koşulları, sektör ücret ortalamaları ve şirketin görev ve yetki derecelerine ilişkin yaptığı sınıflamalar neticesinde, çalıştıkları departmanın özelliğine göre ücretlendirilmektedir.

MADDE NO 14

Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından SPK listesinden seçilerek önerilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2018 yılı için Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

MADDE NO 15

Gündemin onbeşinci maddesine geçildi. Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. Azerbaycan Temsilciliğinin/Şubesinin kapatılması ve ruhsat iptali amacıyla tüm gerekli işlemlerin yapılması ve bu amaçla 3. Kişilere vekaletname verilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi

MADDE NO 16

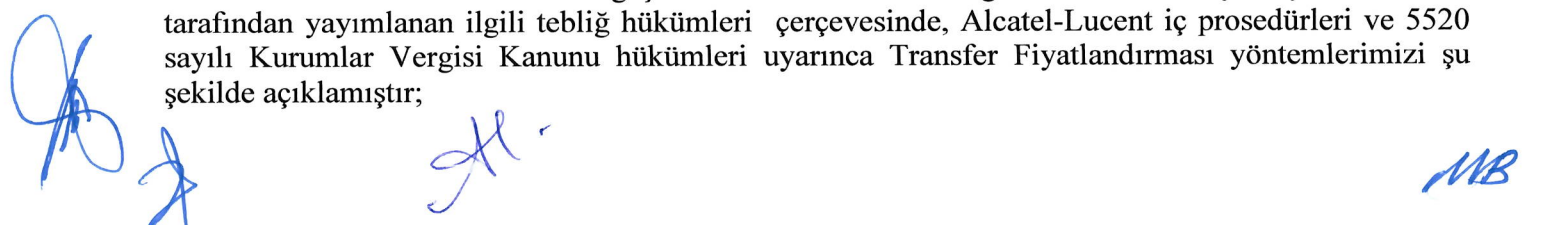
Gündemin onaltıncı maddesine geçildi. Divan Başkanı Sn. Emrah ÇELİK, 2017 yıl sonu itibariyle şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler, ve bunlar sebebiyle karşılaşılabacak muhtemel yükümlölükler ve bu yükümlölükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.

MADDE NO 17

Gündemin onyedinci maddesine geçildi. Divan Başkanı Sn. Emrah ÇELİK, 2017 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verdi.

MADDE NO 18

Gündemin onsekizinci maddesine geçildi. Divan Katibi Sn. Bige KİRAZ, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde, Alcatel-Lucent iç prosedürleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca Transfer Fiyatlandırması yöntemlerimizi şu şekilde açıklamıştır;



İç kullanım amaçlı ürünler ile hizmet alımlarına ilişkin yöntem; “Maliyet artı yöntemi” olup, Müşterilerimize satış yapmak amacı ile yapılan alımlar ise “Yeniden satış fiyatı yöntemi” kapsamındadır. Transfer fiyatlama yöntemi tespit edilmiş olmasına rağmen, Şirketimizin satışları ihale bazlı olduğu için, geleceğe dönük fiyatlarımız, dolayısı ile ilişkili şirketlerden yapılan alımların maliyeti önceden belirlenememektedir. Bu nedenle 2017 yılında uygulanacak transfer fiyatlaması uygunluğu ile ilgili “yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin değerlemesi” raporu alınmamıştır.

MADDE NO 19

Gündemin ondokuzuncu maddesine geçildi. Divan Başkanı Sn. Emrah ÇELİK, aşağıdaki bilgiyi verdi:

“Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri dışında, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların es ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda, şirketin “çıkar çatışması” prosedürüne uygun olarak ön onay alınması gerekmektedir.”

MADDE NO 20

Gündemin yirminci maddesine geçildi. Yapılan müzakere ve oylama sonunda, 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 verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

MADDE NO 21

Gündemin yirmibirinci maddesine geçildi. Dilek ve temenni olarak, şirket hissedarı Hamza İnan yönetim kurulu üyeleri ve şirket çalışanlarına teşekkür ederek söz alıp, şirket karlılığının önümüzdeki dönemlerde artırılması ve yapılan bağış miktarının yukarıya çekilmesi temennisinde bulundu. Daha sonra gündemde görülecek başkaca bir madde kalmadığından, Divan Başkanı saat 11.00 da Genel Kurula teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Genel Kurulun huzurunda düzenlenen işbu tutanak, yukarıdaki 2 no’lu karar uyarınca Divan Heyeti tarafından okundu ve imzalandı.

Aysun ARASOĞLU
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Emrah ÇELİK
DİVAN BAŞKANI

Mehmet BEŞEL
OY TOPLAMA MEMURU

Bige KİRAZ
DİVAN KATİBİ