

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

12 TEMMUZ 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Şirketimizin 2017 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ana Sözleşmenin 15. maddesi gereğince 12 Temmuz 2018 günü saat 10:00'da, Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 17/1 34776 Ümraniye İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak olup, aşağıdaki gündem görüşülecektir.

Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki olarak veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilecektir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Yatırımcı İlişkileri biriminden veya www.alcatel-lucent.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

2017 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kurulu raporu, kar dağıtım önerisi, Şirketimiz ana sözleşmesinin son hali, kar dağıtım politikamızın da içerisinde bulunduğu kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ile 2017 yılı finansal tabloları toplantıdan önceki üç hafta süresince Şirket merkezimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu bilgi ve belgelere www.alcatel-lucent.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası (ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası) uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki olarak katılacak pay sahipleri için, giriş kartı alınması için yukarıdaki işlemlerin yapılması zorunludur ve giriş kartı almamış pay sahiplerinin toplantıya katılmalarının kanunen mümkün olmadığı ilan edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Saygılarımızla
Yönetim Kurulu Başkanlığı

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama.

2. Şirket Ana sözleşmesinin 18. maddesi uyarınca olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2017 yılına ilişkin bağımsız dış denetim şirketi raporunun özet olarak okunması ve müzakeresi,
5. 2017 yılı Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 faaliyet hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış olan Aydemir TEZSEZEN'in yerine atanmış olan Emrah ÇELİK'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaya sunulması ve istifa etmiş üyenin ibra edilmesi.
8. Temettü dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
9. Gelecek yıllardaki kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verilmesi.
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütlerin giderilmesini teminen Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Karın Dağıtımı" başlıklı 25. maddesi ve madde başlığının eklenmesine ilişkin ekli Ana Sözleşme Tadil Tasarısı metninin Genel Kurulun onayına sunulması, konunun müzakeresi ve karara bağlanması,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
12. Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası ve ücretlerin tespiti hakkında ortaklara bilgi sunulması,
14. Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
15. 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 verilmesinin karara bağlanması,
16. 2017 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,
17. 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. 2017 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
19. 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 işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hakkında konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
20. 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,
21. Dilekler ve kapanış.

EK 1: Tadil Metni

EK 1: ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
Madde 6- SERMAYE	Madde 6- SERMAYE
Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi kabul etmiş ve	Şirket sermayesi; her birinin nominal değeri 1 - (bir) Kuruş olan 3.870.077.200

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.3.1990 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, herbirinin nominal değeri 1 - (bir) Yeni Kuruş olmak üzere 5.000.000.000.- (beşmilyar) 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 (üçmilyarsekizyüzyetmişmilyon yetmişyedinikiyüz) hisseye bölünmüş 38.700.772 (otuzsekizmilyon yediyüzbin yediyüzyetmişiki)Yeni Türk Lirasıdır. Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.

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

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 dönüştürölmek suretiyle kaydileştirilme mevzuatı ile uyumlu hale getirilmiş, ve IMKB de işlem gören payların tamamı C grubu nama paylar haline dönüştürölmüştür.

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

Hisselerin (A) ve (C) Gruplarına ayrılmış olması sahiplerine 6, 8, 10 ve 14'üncü maddelerde tanınan haklardan gayri hiç bir 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.

(üçmilyarsekizyüzyetmişmilyon yetmişyedinikiyüz) hisseye bölünmüş 38.700.772 (otuzsekizmilyon yediyüzbin yediyüzyetmişiki) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.

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

a) Oy Hakkı ve sermaye artışları:

Her hissenin, bir oy hakkı vardır.

Şarta bağı sermaye artışı yapılamaz. Sermaye artışında hissedarlar hisseleri oranında sermaye artırımına katılma hakkına sahiptirler.

b) Hisselerin Devri:

Bütün hisseler hiç bir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredilebilir.

Şu kadar ki, Yabancı Hissedarlara ait olan hisselerin satımı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün bilgisine tabidir.

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 rüçhan hakkına sahiptirler.

d) Yabancı ortağın katılımı, Başbakanlık Hazîne 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 hiç bir 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.

Madde 25 - KARIN DAĞITIMI

Senelik karın hangi tarih ve hangi şekillerde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket, Genel Kurulun onayı ile bağış yapabilir, şirketin ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabılır kâr matrahına eklenir.

Madde 25 - KARIN DAĞITIMI ve BAĞIŞLAR

Senelik karın hangi tarih ve hangi şekillerde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket, Genel Kurulun onayı ile bağış yapabilir, şirketin ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabılır kâr matrahına eklenir. Şirket Genel Kurulu, her mali yıl için yapılabilecek toplam bağışın üst sınırını belirleyerek,

	Yönetim Kurulunu bu sınırlar içinde kalmak koşuluyla bağış yapma konusunda yetkilendirebilir.
--	---

VEKALETNAME

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ

Alcatel Lucent Teletas Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 12 Temmuz 2018 günü saat 10:00'da, Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 17/1 34776 Ümraniye İstanbul adresinde şirket merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere -----vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
2. Şirket Ana sözleşmesinin 18. maddesi uyarınca olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,			
5. 2017 yılı Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 faaliyet hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması			
7. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış olan Aydemir TEZSEZEN'in yerine atanmış olan Emrah ÇELİK'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaya sunulması ve istifa etmiş üyenin ibra edilmesi			
8. Temettü dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması			
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütlerin giderilmesini teminen Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Karın Dağıtımı" başlıklı 25. maddesi ve madde başlığının eklenmesine ilişkin ekli Ana Sözleşme Tadil Tasarısı metninin Genel Kurulun onayına sunulması, konunun müzakeresi ve karara bağlanması,			
11. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi			
14. Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin oylanarak onanması,			

15. 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 verilmesinin karara bağlanması			
20. 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			

(*) Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI