

**ALCATEL LUCENT TELETAS**

Telekomunikasyon A.Ş.

**YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi	22/05/2026
Toplantı Numarası	2026/11
Katılanlar	Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Arif Sinan Ülgeni, Agah UĞUR, Romain Jerome BOURGEREAU, Hüseyin NAKTÜRK
Karar Numarası	778
Konu	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

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

- 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 17/06/2026 günü saat 11:00'de, Barbaros Mah. Mor Sumbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3f İç Kapı No: 1 Ataşehir / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına,
- 2025 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere müzakere edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosu ile 2024 ve 2025 yılı TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının en geç 25/05/2026 günü ortakların incelemesine hazır olacak şekilde bulundurulmasına,
- Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurulun Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat ile öngörülen merasim takip edilerek toplantıya çağırılmasına,
- Genel Kurul Toplantısının, Yönetim Kurulu Üyelerinden Hüseyin Naktürk tarafından açılmasına,
- Bu Yönetim Kurulu Kararının bir özel durum açıklaması ile derhal kamuya duyurulmasına ve Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescilli ile Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için ve T.C. Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne temsilci tayini hususunda başvuruda bulunulması konularında Şirket yönetiminin görev ve yetkilendirilmesine karar verilmiştir.



ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17/06/2026  
TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Yoklama,
2. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
5. 2025 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. 2024 ve 2025 yılı hesap dönemlerine ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca seçilmiş olan Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,
7. 2024 ve 2025 yılı hesap dönemlerine ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
9. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil 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 verilmesi ve onaylanması,
13. Yönetim Kurulu tarafından 2026 faaliyet yılı denetimi için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
14. 2025 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,
15. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
16. 2025 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 sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapmış 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 hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
19. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı

Eric Jean- Edouard  
DECOURCHELLE

Yönetim Kurulu Üyesi  
Hüseyin NAKTÜRK

Yönetim Kurulu Başkan  
Yardımcısı

Jean- Luc KHAYAT

Yönetim Kurulu Üyesi  
Arif Sinan Ülgen

Yönetim Kurulu Üyesi

Romain Jerome BOURGEREAU

Yönetim Kurulu Üyesi  
Ağah UĞUR



**ALCATEL LUCENT TELETAS**

Telekomünikasyon A.Ş.

**YÖNETİM KURULU KARARI**

<b>Toplantı Tarihi</b>	22/05/2026
<b>Toplantı Numarası</b>	2026/11
<b>Katılanlar</b>	Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Arif Sinan Ülgen, Agah UĞUR, Romain Jerome BOURGEREAU, Hüseyin NAKTÜRK
<b>Karar Numarası</b>	778
<b>Konu</b>	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nın ilgili maddeleri uyarınca toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır,

- 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 17/06/2026 günü saat 11:00'de, Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3f İç Kapı No: 1 Ataşehir / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına,
- 2025 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere müzakere edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosu ile 2024 ve 2025 yılı TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının en geç 25/05/2026 günü ortakların incelemesine hazır olacak şekilde bulundurulmasına,
- Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurulun Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat ile öngörülen merasim takip edilerek toplantıya çağırılmasına,
- Genel Kurul Toplantısının, Yönetim Kurulu Üyelerinden Hüseyin Naktürk tarafından açılmasına,
- Bu Yönetim Kurulu Kararının bir özel durum açıklaması ile derhal kamuya duyurulmasına ve Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescili ile Ticaret Sicil Gazetesinde ilam için ve T.C. Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne temsilci tayini hususunda başvuruda bulunulması konularında Şirket yönetiminin görev ve yetkilendirilmesine karar verilmiştir.



ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17/04/2026  
TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Yoklama,
2. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
5. 2025 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. 2024 ve 2025 yılı hesap dönemlerine ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca seçilmiş olan Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,
7. 2024 ve 2025 yılı hesap dönemlerine ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
9. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil 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 verilmesi ve onaylanması,
13. Yönetim Kurulu tarafından 2026 faaliyet yılı denetimi için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
14. 2025 yıl sonu itibariyle 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,
15. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
16. 2025 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 sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile 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 hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
19. Dilekler ve kapanış.

**Yönetim Kurulu Başkanı**


Eric Jean- Edouard  
DECOURCHELLE



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Hüseyin NAKTÜRK

**Yönetim Kurulu Başkan  
Yardımcısı**

Jean- Luc KHAYAT



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Arif Sinan Ülgen

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Romain Jerome BOURGEREAU

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Agah UĞUR

