



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Notification Regarding General Assembly



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	05.06.2020
General Assembly Date	01.07.2020
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.06.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Organize Sanayi Bölgesi, 2. Cadde, No: 17/1, Ümraniye, 34776, İstanbul

Agenda Items

- 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 Bakanlığı'ndan 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 verilmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu tarafından 2020 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması
- 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 g
- 15 - 2019 yılında 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 sıhrî yakınlarının, şirket veya b
- 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 hus
- 19 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

2. Gündemin 2. maddesi uyarınca; Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesi doğrultusunda Sn. Abdullah Cumhuri Men Başkanı, kâtip ve oy toplama memuru seçilmesi için Divan Başkanı olarak kendisini, Divan Katipliği için Sn. Işıl Ertekin'i, memurluğu için ise Sn. Ali Ergin Çelebi'yi aday gösterdi ve oybirliği ile Divan Heyeti seçildi. Ardından yapılan oylama 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 olma 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 hazırlanmış olan mali tablolara ilişkin 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olma gündemin diğer maddelerine geçildi.

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca; SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14 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 topları 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 08.06.2 ilan edilen Yönetim Kurulu önerisine göre;

Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politik alınarak, 2019 yılında kâr oluşmadığından kâr payı dağıtılmamasına, bu hususun Şirketimiz Olağan Genel Kurul Topları sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edil Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtılmaması konusundaki önerimiz 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 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 oranı 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 Serm 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 tadilı çoğunluğu 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 (üçmilyarsekizyüzyetmişmilyonetmişyedigibinikiyüz) 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) 3.870.077.200 (üçmilyarsekizyüzyetmişmilyonetmişyedigibinikiyüz) bölünmüş 38.700.772 (otuzsekizmilyonyediyüzbinyediyüzyetmişiki) Tü Sermayenin tamamı ödenmiştir. **Şirketin pa yazılıdır.**

Yürürlükte bulunan mevzuata uygun olmalı Sermayeyi temsil eden paylar kaydılaştırm çerçevesinde kayden izlenir.

a) Oy Hakkı ve sermaye artırımları:

Her payın, bir oy hakkı vardır.

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

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

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri 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 olmaksız devredilebilir.

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

General
Assembly
Results

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 rüçhan 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. Yöresi 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 a 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 Üye 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 tutarı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

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

2019 yılına ilişkin Finansal Tabloların ilgili dipnotunda belirtildiği üzere daha önce kamuya açıklanan Şirketin Ücr kapsamında Şirketin genel müdür ve direktörlerine sağlanan ücret ve benzeri menfaatler 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 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 bi edildi.

13. Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından SPK listesinden seçilerek önerilen Şir Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No:1 /1 _ Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer, İstanbul" adresir 0291001097600016 Mersis numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 2910010976 vergi numarası ile kayıtlı olan, İst: Sicili Müdürlüğü'ne 304099-0 sicil numarası ile kayıtlı olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşav 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 bunlar sebebiyle karşılaşılabilecek muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya ilişkin bilginin 2019 yılına ilişkin Finansal Tabloların ilgili dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. E 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 Kurul'a 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap döneminde yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 50.000 Euro olarak belirlenmesi hakkında oy çokluğu ile karar verildi.

16. Gündemin 16. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 yılında ilişki taraflarla yapılan tüm işlemlere ait bilgilerin 21 finansal tabloların ilgili dipnotunda yer aldığına dair bilgi verildi.

17. Gündemin 17. maddesine geçildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerin yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 Üyelerin faaliyetleri konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işlemleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri 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 ilettiler. 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

Are There
Articles Of
Association
Amendment
Relating To
Company
Head Office
In Minutes

Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

25.07.2020

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

ALCTL 2019 GK HAZIRUN KAP .pdf - List of Attendants

Appendix: 2

ALCTL 2019 GK TUTANAK 01072020 1MB.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 2019 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.