

ALCATEL-LUCENT TELETAF TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

01 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ticaret Sicil Numarası :197113

Merkez

Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde No:17/1

34776 Ümraniye-İSTANBUL

Telefon : +90 (216) 579 20 00

Faks : +90 (216) 420 75 29

Ankara

Kızılırmak mah. 53. cadde 1450 Sokak No: 9/8

Çukurambar – ANKARA

Telefon : +90 (312) 428 10 50

Faks : +90 (312) 466 59 00

www.alcatel-lucent.com.tr

Mersis no : 0050002784300010



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

1. Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

2. Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

3. Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397. Maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 9 Mart 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.



Görüş

4. Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 402. Maddesi'nin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemli bir hususa rastlanılmamıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Mert Tütөн, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 9 Mart 2017

Değerli Hissedarlarımız ve Çalışma Arkadaşlarım,

2016 yılı Türkiye ve Azerbaycan telekomünikasyon sektöründe gerçekleştirenler ve 2017 yılı için beklentilerimizi özetlediğimiz Alcatel-Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin 2016 yılı faaliyet raporunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

*Bilindiği üzere, 2016 yılı **Nokia** ve **Alcatel-Lucent'in** global çapta geniş bant erişim, IP, bulut bilişim ve profesyonel servisler alanında bir küresel inovasyon lideri yaratmak amacıyla birleşme çalışmalarının gerçekleştirildiği bir yıl olmuştur. 2016 yılında Nokia, Şirketin 65% payına sahip Alcatel-Lucent'in hisselerinin tamamının kontrolünü sağlamış ve finansal olarak ta birleşme süreci planlandığı şekilde tamamlanmıştır. Küresel organizasyon yapısına uygun olarak Şirketimizin ülke yönetimindeki yeni görev dağılımı yapılmış ve yönetim kurulu yeniden belirlenmiştir. Yeni Ülke yönetimi şirketin tüm faaliyet alanlarında müşterilere sunulan hizmet kalitesini aksatmadan yeni yönetim yapısına geçişteki gerekli adımları başarı ile tamamlamıştır.*

Yeni hakim ortağımız Nokia, tümleşik ve IP-bağlantılı yeni dünyada değişen iletişim ihtiyaçlarını uçtan uca eksiksiz şekilde tamamlayacak tüm teknolojileri geliştiren konumdadır.. Farklı iletişim teknolojilerindeki uzmanlığımız, küresel ölçekteki inovasyon yeteneklerimiz ve Ülkemizdeki Ar-Ge yapılanmamızla yeni nesil ağ teknoloji ve servislerini yaratan marka olmayı hedefliyoruz. Şirketimizin teknolojik yeterliliği ve ürün portföyümüzün gücüne ek olarak, müşteri hizmetleri kalitemizde de lider olmaya kararlıyız. 2016 yılı verilerine göre Nokia yılda toplam 4,9 Milyar Euro Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi ve dünya çapında . 40 bine yakın Ar-Ge çalışanımızla, müşterilerimizin başarısı için gereken her türlü imkanı sunmaya devam etmektedir .

***Alcatel-Lucent Teletaş'ın** 2016 yılı performansına baktığımızda, siparişlerimizin geçen yıla göre **%28 oranında arttığını ve çok başarılı bir yıl geçirdiğimizi** söyleyebiliriz. Yılı sonu itibariyle de ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü hal koşulları, ve 2016 yılında yaşanan darbe girişimi, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Ülke genelinde gerçekleşen terör saldırıları ile oluşan ortam ve ekonomik daralmaya rağmen siparişlerimizde ve gelirlerimizde artış ile yılı tamamlamış bulunmaktayız. 2016 yılı toplamında, geçen yıllarda çok hızlı büyüme kat ettiğimiz IP ve Optik alanlarında yine iki basamaklı büyüme rakamları yakaladığımızı görmek, bu alanlarda firmamızın hem küresel hem de lokal gücünü bir kez daha ispatlamaktadır. Bu yıla özel olarak Mobil Teknolojiler segmentinde de büyüme oranımız Entegrasyon projeleri kapsamında ciddi oranda büyümemize katkı sağladı.*

*Diğer yandan, 2016 yılı içerisinde kilit müşterilerimizde imzaladığımız **Yazılım alanındaki yeni sözleşmeler ve kamu ve büyük ölçekli müşterilerimize** kısa zaman önce oluşturduğumuz İş Ortaklıklarımız üzerinden gerçekleşen satışlar, müşteri portföyünün çeşitlendirilmesi ve farklı çözüm alanlarında yeni satış kanalları yaratılmasını mümkün kılmıştır. Böylece daha güçlü bir ürün ve çözüm portföyü ile birlikte müşteri çeşitliliğinin de artırılması ile birlikte sağlıklı bir büyüme sağlanması mümkün olabilecektir. Geleceğe baktığımızda, Nokia markası mobil ve sabit şebekeler, fiber optik iletişim çözümleri ve tüm bu iletişim altyapılarının mümkün kıldığı nesnelere interneti, makine-makine haberleşmesi ve sanal gerçeklik, mobil sağlık gibi bir çok stratejik alanda ürün ve çözüm sağlayan geniş bir teknoloji portföyünü içermektedir. Nokia, sabit erişim teknolojilerinde dünyada birinci, 4G ve IP altyapılarında ikinci konumda yer almaktadır. Bu rekabetçi konumunu güçlendirmek ve başta 5G ve IP ve optik şebekeler olmak üzere yeni nesil iletişim teknolojilerinde Nokia bünyesinde bulunan Bell Labs ve Nokia Technologies önemli araştırma projeleri yürütmektedir.*

*2016 yılı Nokia için yeni pazarlara açılma ve yeni uzmanlıklar edinme konusunda da yeni yatırımların ön plana çıktığı bir yıl oldu. 2016 yılının ilk şirket satın alması nesnelere interneti alanında **inovatif tüketici ürünleri geliştiren Withings** ile gerçekleşti. Withings'ın ürettiği mobil sağlık, kişisel bakım ve takip ürünleri ile akıllı ev ürünleri Nokia'nın yeniden tüketici ile buluşmasını hızlandıracaktır. Bu stratejik karar ile birlikte Nokia mobil cihazlarla ilgili sahip olduğu patent ve lisanslar ile isim hakkını HMD Global isimli şirkete satarak yeniden mobil telefon pazarına giriş yaptı. Bunların yanı sıra yeni nesil iletişim altyapılarının temelini oluşturan hizmet tabanlı ağlar (Service Defined Networks-SDN) ve ağ fonksiyonları sanallaştırma (Network Function Virtualization-NFV) alanında çözümleri olan Nakina Systems ve Gainspeed isimli şirketler de 2016 yılında Nokia bünyesinde katılmıştır.*

Özetle, Nokia olarak her insanın ve nesnenin birbirine bağlı olduğu entegre bir dünyada, herkesin daha etkin, verimli, güvenli, sağlıklı, akıllı ve sürdürülebilir bir ortamda yaşama ve çalışmasına fırsat yaratacak çözümler geliştiriyor ve müşterilerimiz için hayatı kolaylaştırıyoruz.

*Saygılarımla,
Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Murat KIRÇUVAL*

1 YÖNETİM & DENETİM KURULU ÜYELERİ İLE ŞİRKET YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat KIRÇUVAL (*)

Yönetim Kurulu Üyeleri

Işık ŞENSOY – Başkan Yardımcısı (*)
Önder SÖNMEZ – Üye
Burcu VARGÜN BİLEK – Üye (*)
Cansen BAŞARAN SYMES – Bağımsız Üye
Mehmet Tayfun ÖKTEM – Bağımsız Üye

Denetim Kurulu Üyeleri

Cansen BAŞARAN SYMES -Başkan
Mehmet Tayfun ÖKTEM

Risk Komitesi Üyeleri

Mehmet Tayfun ÖKTEM -Başkan
Burcu VARGÜN BİLEK

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Cansen BAŞARAN SYMES -Başkan
Mehmet Tayfun ÖKTEM
Işık ŞENSOY
Önder SÖNMEZ
Burcu VARGÜN BİLEK
Haluk TELCİ

(*) Şirketimiz'in 9 Ağustos 2016 tarihli Olağan Genel Kurulunda, yeni görev alan, Yönetim Kurulu üyeleridir.

Şirket Yönetimi

Önder SÖNMEZ	Türkiye ve Azerbaycan Başkanı
Aydemir TEZSEZEN	Mali İşler Direktörü
Bige KİRAZ	Hukuk Müşaviri
Güzide ARABACIOĞLU	İş Etiği ve Uygunluk Direktörü
Cumhur MENTEŞ	Turkcell Grubu Müşteri İlişkileri Yönetimi Direktörü
Altuğ Alptekin	Proje ve Teknik Operasyonlar Direktörü
Deniz UNAT	Türkiye & Azerbaycan İnsan Kaynakları Direktörü
Barış ÖZKÖK	İş Geliştirme Direktörü
Cenk KÖZ	Vodafone Grubu Müşteri İlişkileri Yönetimi Direktörü

2 ŞİRKET'İN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER

Şirket'in performansı;

- a) Mevcut ve potansiyel müşterilerimizin Sabit Genişbant (Fiber/xDSL) ve Mobil Geniş bant (LTE/ 4G) alanında Türkiye ve Azerbaycan'da yapacakları yatırımlarda oluşacak değişmelere,
- b) Sabit ve Mobil şebekelerin nihai kullanıcılarından gelecek olan geniş bant talepleri ve iletişim alanında oluşacak talep artışlarına paralel olarak Operatörlerin bu talepleri karşılamak adına yapacakları şebeke kapasite artış yatırımlarına,
- c) Telekomünikasyon alanındaki hizmetlerin çeşitlenmesi ve yeni teknolojilerin kullanımlarıyla ilgili lisansların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından mevcut ve potansiyel operatörlere sunulma süreçlerine,
- d) Yeni yatırım alanlarında kazanılan müşteriler ile 2016 yılı içerisinde imzalanan projelerin gidişatına,
- e) Katılınan ihalelerde müşterilere rekabetçi teklifler sunabilme yeteneğine bağlı olarak değişebilmektedir.

3 İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

İşletmenin finansman kaynakları

Şirket, 2016 yılı boyunca pozitif nakit pozisyonu seviyelerini korumuş, finansman ihtiyacını kendi kaynaklarından sağlamış ve banka kredisine ihtiyaç duymamıştır.

Finansal tablolarda görülen az tutarlı banka kredileri, gümrük ödemelerinin, anlaşmalı banka üzerinden, faizsiz 1-2 günlük kredi ile yapılması nedeniyle oluşmaktadır.

Finansal risk yönetimindeki hedefler

Şirket'in hazine bölümü ticari faaliyetler ile ilgili hizmet verirken, aynı zamanda yerli ve yabancı finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket'in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren Şirket içi hazırlanan risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu risklerin başında kur riski gelmektedir.

Şirket bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karşı finansal riskten korunmak amacıyla bilançosundaki açık döviz pozisyonunun minimumda tutmaya özen gösterir. Banka mevduat ve borçlanmalarının hangi kurdan yapılacağı bu hedefe yönelik belirlenir. Ayrıca tedarikçi sözleşmelerinin kurları da ilgili projenin fiyat kuru ile uyumlu olarak seçilir. Şirket'in spekülasyon amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.

Kur riski yönetimi

Şirket in fonksiyonel para birimi Euro olduğu için, başlıca ABD Doları ve TL cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket, belirli yabancı para cinsinden (ABD Doları ve TL) tahsilatlardan ve ödemelerden dolayı meydana gelen riskleri karşılaması amacıyla 6 aylık nakit akış tahminlerini esas alarak , açık pozisyonları ve kur riskini önleyici pozisyon alır.

Faiz oranı riski yönetimi

Şirket'in sabit faiz oranları üzerinden borçlanması, Şirket'i faiz oranı riskine maruz bırakmamaktadır.

Kredi riski yönetimi

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket'e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket, kredi güvenilirliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirmektedir. Şirket'in maruz kaldığı kredi riskleri devamlı olarak izlenmektedir.

Likidite risk yönetimi

Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir. 2016 dönemi Nakit Pozisyonunun yaklaşık tutarı 43 MTL dir.

4 İŞLETME GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

Dünya geneline bakıldığında, telekomünikasyon sektörünü şekillendiren trendler ülkelerin düzenleyici kurumlarının önceliklerine de bağlı olmak kaydıyla önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye ve Azerbaycan bölgelerinde de etkili olacak ve pazarı şekillendiren ana dinamikler olacaktır.

Dünya geneline bakıldığında 4G altyapılarının daha da yaygınlaştığı ve mevcut 2G ve 3G altyapılarının giderek 4G ile yenilendiğini görmekteyiz. Bu doğrultuda operatörler bir yandan fiber optik çözümlerle erişim şebekelerinin altyapısını geliştirirken bir yandan da ana şebekelerindeki verimliliği ve esnekliği arttıracak ve kapasite genişlemesini daha yönetilebilir kılacak hizmet tabanlı ağar (Service Defined Networks-SDN) ve ağ fonksiyonları sanallaştırma (Network Function Virtualization-NFV) alanlarına yatırım yapmaktadır.

Bu doğrultuda, 2016 yılında Türkiye ve Azerbaycan pazarına yönelik sunulacak olan, evlere ve şirketlere daha çok geniş bant sağlayacak fiber ve yüksek hızlı yeni nesil VDSL çözümleri, operatörler için maliyeti düşürürken kapasite artışı sağlayan Metrocell ve Femtocell çözümlerinin yaygınlaşacağını öngörmekteyiz. Ayrıca operatörler SDN ve NFV çözümlerini de şebekelerinde deneyerek geleceğe yönelik yatırım stratejilerini bu doğrultuda şekillendirecektir.

Ağ altyapılarının yanı sıra sektördeki önemli değişimlerden birisi de altyapı ve içerik hizmetlerinin sunumu konusunda gerçekleşecektir. 2016 ve sonrası için en önemli dönüşüm ve yatırım alanları bulut hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi ve nesnelerin interneti uygulamalarının bulut tabanlı olarak müşterilere sunumu olacaktır. Bu alanda Cloudband "bulut bilişim" altyapı çözümümüz, müşteri deneyimi yönetimde farklılaşmamızı sağlayan ve odak noktasına müşteriye koyan Motive çözümümüz ve çok farklı uç birimlerin yönetimini sağlayan Impact çözümümüz ile pazardaki mevcut yerimizi daha da güçleneceğimiz kanaatindeyiz.

Büyümekte olan Türkiye ve Azerbaycan pazarında, sahip olduğumuz ileri teknoloji ürün ve kapsamlı uzmanlık hizmetlerimizle, müşterilerimizin iş gereksinimlerini en etkin, en hızlı ve en verimli çözümlerle karşılayarak onlara daha yüksek değer katmayı hedeflemekteyiz.

5 İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR

Tüm dünyada servis sağlayıcılar, kurumsal işletmeler, stratejik sektörler ve resmi kurumların uzun süreden beri güvenilir iletişim ve altyapısı sağlayıcısı olan Alcatel-Lucent, Nokia ile birlikte mobil, sabit, IP ve optik teknolojilerinde daha güçlü ve yenilikçi bir yapıya kavuşmuştur. .

Nokia, iletişim teknolojileri konusunda dünyanın en iyi araştırma ve yenilik merkezlerinden biri olan Bell Labs'ı ve Nokia Technologies şirketlerini bünyesinde barındırmaktadır. 130'u aşkın ülkedeki operasyonları ve sektördeki en deneyimli küresel hizmet organizasyonları ile Nokia, küresel erişimi olan ve yerel uzmanlıklara ve bilgi birikimine önem veren bir ortaktır. Nokia'nın satın alması ile birlikte, Şirketimiz yeni nesil mobil iletişim, geniş bant erişim, DSL ve optik 100G segmentlerinde pazar lideri olup, LTE(4G), IP router ve optik haberleşme segmentlerinde ise yenilikçi ve güçlü konumu ile pazarı yönlendirmektedir.

Alcatel-Lucent Teletaş, Türkiye ve Azerbaycan'da servis sağlayıcılara, kurumlara ve devlet birimlerine hizmet vermekte; bu müşterilerinin son kullanıcılarına sabit veya mobil ortam üzerinden ses, veri ve video iletim hizmetlerinin verilmesini sağlamaktadır.

Şirketimiz, aynı zamanda, bölgemizi için önemli bir uzmanlık ve deneyim merkezi haline gelmiştir. Ar-Ge merkezlerinin varlığı ve bölgemiz için özelleşmiş çözüm geliştirme yeteneği sayesinde şirketimiz yeni nesil şebekeler ile ilgili danışmanlık ve tasarım, karmaşık entegrasyon ve kurulum, operasyonel ve iş destek sistemleri, IP/PSTN dönüşüm projeleri desteği, bakım ve işletme alanında destek hizmetlerinde kısmi veya tam dış kaynak kullanımına kadar tüm işlevleri içeren geniş çaplı ve kapsamlı profesyonel bir hizmet portföyü sunmaktadır.

6 DİĞER HUSUSLAR

6.1 Ar-Ge Faaliyetlerimiz

Alcatel-Lucent Teletaş (ALU-Teletaş), 08.12.2009 tarihinden bu yana Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi olarak değerlendirilmektedir. Alcatel-Lucent Teletaş olarak, Ar-Ge merkezinde yürüttüğümüz çalışmalarındaki stratejimiz Alcatel-Lucent'in küresel organizasyonu içerisinde gerçekleştirilen ürün ve platform geliştirme çalışmalarındaki katkımızı arttırmak ve Ülkemizde ve bölge ülkelerde gerçekleştirilen projelerde ihtiyaç duyulan özgün çözümler geliştirmektir. Ar-Ge merkezimiz sayesinde Alcatel-Lucent-Teletaş olarak dünyadaki 45 farklı ülkedeki Alcatel-Lucent müşterilerine Türkiye'den hizmet verilmekte ve Türkiye'de geliştirilen çözümlerle global müşterilerde geliştirilen projelere doğrudan katkı sağlamaktayız. Amacımız öncelikle ülkemizin Alcatel-Lucent bünyesindeki Ar-Ge çalışmalarına katkısını arttırmak ve Ar-Ge çalışanlarımızın uluslararası ekiplerle birlikte gerçekleştirdiği işbirliği sonucunda elde ettikleri bilgileri ülkemizdeki ekiplere aktarmaları ve bilgi ve deneyim (know-how) transferi gerçekleştirmeleridir. Bu çalışmalarımız sonucunda ürün geliştirme süreçlerinde kazandığımız know-how, önümüzdeki dönemlerde belirli ürün platformlarındaki uzmanlığımızı arttırarak faaliyet gösterdiğimiz sektör içerisinde daha fazla sorumluluk üstlenmemizi mümkün kılacaktır. Alcatel-Lucent Teletaş Ar-Ge merkezi olarak, gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda telekomünikasyon sektöründe sabit şebeke teknolojileri, fiber iletişim altyapısı, IMS altyapı çözümleri ve küçük hücre teknolojileri (Femtocell gibi) alanlarında yenilikçi ürün ve çözümler geliştirilmektedir. Bahsedilen çözümlere ek olarak 2016 yılı içerisinde Ar-Ge ekiplerimiz IoT (Internet-of-Things, Nesnelerin İnterneti) alanında da çalışmaya başlamıştır. Bu kapsamda Nokia'nın global IoT ürünlerine proje bazlı katkı sağlanmakta ve ayrıca Türkiye ve bölge ülkelerdeki IoT uygulamaları için ağ geçidi ve özel donanımlar tasarlanmaktadır.

Alcatel-Lucent Teletaş bünyesinde gerçekleştirilen bu çalışmalar için kamu tarafından sağlanan doğrudan teşviklerden de yararlanılmaktadır. 2016 yılı içerisinde IMS altyapısının iyileştirilmesi, doğal dil işleme, fiber optik şebekelerde hata tespiti konularında TÜBİTAK – TEYDEB programlarınca desteklenen 3 adet Ar-Ge projemiz mevcuttur. Bu projelere ek olarak halen değerlendirme aşamasında olan biri uluslararası olmak üzere toplam 3 proje başvurumuz mevcuttur. Projelerde mümkün olduğunca ülkemizdeki üniversitelerden de destek alarak, akademik işbirliklerini de geliştirmek amacındayız.

2016 yılı ve sonrasında da yukarıda belirtilen stratejiler doğrultusunda ve telekomünikasyon sektöründe beklenen teknolojik değişimler ve eğilimlere uygun olarak yeni ürün ve çözümler üzerinde çalışmalarımızı sürdürmeyi planlamaktayız. Alcatel-Lucent Teletaş Ar-Ge merkezinde 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 74 personel görev almakta olup, 3 tanesi TÜBİTAK tarafından desteklenmekte olan 20 farklı proje üzerinde çalışma gerçekleştirilmiştir.

6.2 Yönetim Kontrolü ve Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar

Yönetim Kontrolü

Nokia ve Alcatel Lucent global şirketlerinin, birleşme niyetleri, Şirketimizin 15 Nisan 2015 ve sonraki tarihlerdeki Özel Durum Açıklamaları ile duyurulmuştur.

İlgili Hisse değişim çağrısı, Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin ana pay sahibi Alcatel Lucent (Global) hissedarlarına yapılarak sözkonusu süreç, dünya ölçeğinde planlanan şekilde gerçekleşti.

Bahse konu işlemler neticesinde; Nokia Corporation, Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin yönetim kontrolünü dolaylı olarak ele geçirmiş olup Nokia Corporation'ın 12 Şubat 2016 tarihinde zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğması ile,

Nokia Corporation'ı temsilen Sermaye Piyasası Kurulu'na "zorunlu pay alma teklifi yükümlülüğünden muafiyet" başvurusu 16 Şubat 2016' da yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca, ilan edilen cevabi yazıda : Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Nisan 2016 tarih ve 2016/13 sayılı Haftalık Bültenine göre, Nokia Corporation'ın Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin azınlık pay sahiplerine yönelik olarak **zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muaf tutulması kararı, SPK tarafınca Kabul görmüştür.**

Tüm Gelişmeler gecikmeksizin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II/15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya duyurulmuştur.

- **Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar:** Yoktur.

FİNANSAL RASYOLAR

Likitide Oranları	31 Aralık 2015	31 Aralık 2016
Cari Oran	1,27	1,55
Asit Test Oranı	1,15	1,41
Aktif devir Hızı	1,00	1,17
Alacak Tahsil Süresi	197,2	192,4
Stok devir Hızı	10,76	12,67
Toplam Borç / Öz Sermaye	2,95	1,78
K.Vadeli Borçlar / Aktif Toplam	0,65	0,56
U.Vadeli Borçlar / Aktif Toplam	0,10	0,08
Net Dönem Karı / Aktif Toplam	0,077	0,094
Net Dönem Karı / Öz Sermaye	0,30	0,26
Brüt Satış Karı / Net Satışlar	0,12	0,20

7 YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2016 Faaliyet Raporu döneminde; Kızılay'a 10.000 TL bağış yapılmıştır.

8 KONSOLİDASYON

Şirketin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki mevcut temsilciliğinin statüsü, Kasım 2008 de değiştirilerek, faaliyet alanının genişletilmiş ve Azerbaycan mevzuatına göre fatura kesebilen bir şube haline getirilmiştir. Bu şekilde Şirketimizin Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları dahilindeki hizmet faaliyetleri Şirketimizin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki şubesi aracılığıyla temin edilmektedir.

Ayrıca Aralık 2008 de, Thales Rail Signalling Solutions S.L.U.'nin %60,62 oranında ve Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin %39,38 oranında katılımı ile sadece ihalesi kazanılan TCDD projesi ile sınırlı kalmak üzere bir iş ortaklığı kurulmuştur. 29.01.2014 tarihli TALT JV yürütme kurulu no:29 kararı ile Şu oranlar ile devam etmektedir. Thales Rail Signalling Solutions S.L.U.'nin % 67,62 oranında ve Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin % 32,38

Azerbaycan şubesinin ve iş ortaklığının mali sonuçları Şirketin 31 Aralık 2016 tarihli mali tablolarında konsolide edilmiştir. Bahsedilen kuruluşların 2016 yılı satış ve diğer harcama faaliyetine ait konsolidasyon işlemlerinin detayları dipnotlarında mevcuttur.

9 KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE 2016 YILI KAR DAĞITIMI

Şirketimizce Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve SPK mevzuatı çerçevesinde kar payı dağıtım esasları uygulanmaktadır.

Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK'nın öngördüğü şekilde yaparlar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nca (Kurul) 23 Ocak 2014 tarihli II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nde yer alan esaslar uyarınca payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu kapsamda, kar dağıtımının , ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Bunun yanında söz konusu Kurul Kararı ile konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketlerin, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, Seri:XI No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamaları gerektiği düzenlenmiştir.

Şirketimiz, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanan mali tablolarında 2016 yılı vergi sonrası karını 35.314.554 TL olarak açıklamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Mevzuatı uyarınca, geçmiş yıl zararları olan (7.005.697) TL nin mahsubu sonrasında ilgili rakkam 28.308.857 TL tutarına ulaşmıştır. Muhtemel yasal yedek akçeler ayrılması sonrasında dağıtılabilir dönem kar rakkamı tespit edilebilecektir.

Şirketimizin, uzun vadeli politika ve stratejilerinin yanı sıra, finansman planları ile kârlılık durumu da 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 dağıtılmasına, keyfiyet Genel Kurul'un olmak üzere, karar verilir.

Dağıtım tarihi ve yeri; Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda, Ortaklar Genel Kurulu'nca belirlenir. Kâr payı dağıtımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurul'un tasvibi doğrultusunda, belirlenen yasal sürele uyulur. Kâr dağıtımına ilişkin politika ve uygulamalar çerçevesinde, temettüler hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

2014, 2015 ve 2016 yıllarında temettü dağıtılmamıştır.

Hisse Senedi Değerleri

31 Aralık 2014	2,67 TL
31 Aralık 2015	6,37 TL
31 Aralık 2016	6,78 TL

2016 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı

Alcatel Lucent Teletaş, Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap verilebilirliğe dayalı 4 prensibine uymayı kendisine ilke edinmiş olup bu amaçla ; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan, uyulması zorunlu ilkelerin tümüne, diğer ilkelerin önemli kısmına uyulmaktadır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri'nin ve ilgili mevzuatın gereklerini yerine getirmektedir. Şeffaflık ilkesi gereği; müşterileri, hissedarları, çalışanları, ve iş ortakları ile, ticari hayatın izin verdiği ölçüde, yüksek iletişim halindedir.

Şirket, uygulanması zorunlu olmayan 14 adet maddeyi maliyet , şirket prosedürleri veya gizlilik gibi gerekçelerle uygulamamaktadır. Uygulanmayan husular hakkında açıklama ilgili başlıklar altında belirtilmiştir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2- Yatırımcı İlişkiler Bölümü

Şirket'in pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesi amacıyla Mali İşler Direktörlüğü'ne bağlı olarak çalışan Yatırımcı İlişkiler Bölümü bulunmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü 'nün iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir:

Bölüm Müdürü: Haluk TELCİ

SPK İleri Seviye ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans sahibi olup ayrıca Kamu Gözetim Kurumu bağımsız denetçi belgesine sahiptir.

Telefon: 0216 579 23 17

Faks: 0216 364 96 97

e-posta: haluk.telci@nokia.com

Pay sahiplerinin bilgi talepleri SPK & IMKB'ye gönderilen bilgiler ve özel durum açıklamaları çerçevesinde yanıtlanmaktadır.

Bu konuda Şirket'in resmi web sitesinde www.alcatel-lucent.com.tr pay sahipleri ve yatırımcılar için bir sayfa oluşturulmuş olup üçer aylık dönemlere ait mali tablo ve dipnotların yanı sıra, faaliyet raporlarının elektronik ortamda bir kopyaları buraya konulmuştur.

Yıl içinde, İlgili birim tarafından, Pay sahiplerinden veya yasal temsilcilerinden telefon ve elektronik posta aracılığı ile bilgi talepleri alınmış bu talepler; ağırlıklı olarak Projeler ve girilen ihalelere ilişkindir. Ticari sır kapsamında olmayan konular, gizlilik kuralları ve mevzuatın izin verdiği ölçüde cevaplandırılmıştır.

2016 yılında ; telefon ile bilgi talep eden yaklaşık 1200 yatırımcıya açıklama yapılmış bunun yanında 600 adet elektronik posta ile bilgilendirilmiştir. İş yükü artışında ; SPK Şirketlerine getirilen şu yükümlülük yer almaktadır. 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Şirketimize ait eski ve kayıtlı hisse senetlerinin teslim alma yükümlülüğü sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgileri içerecek şekilde düzenlenerek tüm yatırımcılara iletilmiş olup yatırımcılardan gelen talepler ivedilikle karşılanmaktadır.

3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Ana Sözleşme'de özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2016 yılında Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuatlar kapsamında özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4- Genel Kurul Toplantıları

Olağan Genel Kurul 09 Ağustos 2016 tarihinde Şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

Genel kurul ile ilgili Kurumsal Yönetim Tebliğinde sayılan tüm bilgiler genel kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yatırımcılara duyurulur.

Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335. Maddelerinde belirtilen izinler verilmiştir. Ancak Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması Şirket çıkarlarıyla çatışma olmaması koşuluyla sınırlandırılmıştır. Şirket Politikası No. 7'de belirtildiği gibi her görevli faaliyetlerinin, tutum ve davranışlarının Şirket'e maddi veya manevi, dolaylı veya dolaysız, hemen veya sonradan herhangi bir zarar getirmemesi hususunu gözetmelidir. Görevli, Şirket'e zarar verici her türlü durumdan kaçınmalı ve böyle bir durum söz konusu olduğunda da Şirket'i haberdar etmelidir.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 2016 yılında şirket çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemi bulunmamaktadır.

Şirket'in 2016 yılında Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen oranları aşan varlık ve hizmet alımı benzeri işlemler ile yükümlülük transferi gibi bir işlemi yoktur.

2016 yılında yapılan genel kurula Yönetim Kurulu Başkanı diğer yönetim kurulu üyelerini temsilen katılmıştır. Diğer yönetim kurulu üyeleri yurt dışında ikamet etmeleri veya iş yoğunluğu nedeniyle genel kurul toplantısına katılamamıştır. (madde 1.3.8)

Esas sözleşmede genel kurul toplantılarına menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık yapılmasıyla ilgili bir madde bulunmamaktadır. Bu konuda Şirket'e talepte bulunulmamıştır. (madde 1.3.11)

5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket her pay sahibine oy hakkını en kolay şekilde kullanma fırsatı sağlar.

Bu amaçla e- genel kurul , fiziki genel kurul ile eşzamanlı olarak düzenlenir.

Oy haklarında hiç bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket azınlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterir. Şirketin 6 yönetim kurulu üyesinden ikisi bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Yönetim Kurulu'nda görev yapacak bağımsız üyelerin sayısı, taşınması gereken nitelikler, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Esas sözleşmede azınlık haklarının genişletilmesiyle ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konuda Şirket'e talepte bulunulmamıştır.(madde 1.5.2)

6- Kâr Payı Hakkı

Şirketin kar dağıtım politikası genel kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylanmış ve kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Kar dağıtım politikası ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörülmesine imkan verecek açıklıkta bilgileri içerir.

7- Payların Devri

Ana Sözleşme'ye göre bütün hisseler hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredilebilir. Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8- Şirketin, Bilgilendirme Politikası şöyledir.

a-) Bilgilendirme politikamızın ana çerçevesi:

Şirket Kamuyu Aydınlatma ve Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No: 15-1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" nin 17. maddesi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında oluşturulmuştur.

Bilgilendirme Politikamız, açıklık ve şeffaflık ilkeleri gereği, pay sahipleri ile menfaat sahiplerimizi eşit, adil ve doğru bir biçimde bilgilendirmek üzerine tesis edilmiş olup, esas itibariyle kamuya açıklanacak bilgilerin pay sahipleri, menfaat sahipleri ve diğer ilgili tüm taraflara ulaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

b-) Kamuya açıklanacak bilgilerin kapsamı

- Belirli bir grup yatırımcı ile tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları yapılması veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporların olması halinde; küçük yatırımcılar, bahsi geçen toplantı, sunum ve raporlara en kısa sürede, internet sitemiz üzerinden ulaşabileceklerdir.
- Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin Halkla İlişkiler Departmanınca tespit edilmesi halinde, durum Hukuk ve Mali İşler Bölümüne iletilir. Bu bölümler SPK mevzuatı kapsamında "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar" Tebliği çerçevesinde açıklama yapıp yapılmayacağını belirler. Açıklamanın yapılması gerekli görülürse, Özel Durum Açıklamalarını yapmaya yetkili kişilerce kamu oyuna gerekli duyuru yapılır.
- Basın-yayın organlarında çıkan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapılmasının gerekli görülmesi durumunda, Hukuk ve Mali İşler Bölümü açıklama metnini hazırlar ve kamu oyuna açıklama yapılır.
- İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar raporunda, Şirket tarafından, idari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan kriterler ile, Şirket adına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler, İçsel Bilgilere ulaşma yetkisi olanlar, Şirket adına sözleşme imzalamaya yetkili olanlar, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst kademe yöneticiler, Hukuk, Finans ve Mali İşler bölüm sorumlularının isimleri ve görevlerine ilişkin bilgilere yer verilir.
- İçsel Bilgilere Erişimi olan kişiler, özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, bu konudaki bilgileri; gerek şirket içinde, gerek şirket dışında açıklamamak konusunda azami özeni göstermeleri için bilgilendirilmektedir.
- Şirket geleceğe yönelik beklentilerin açıklanmaması konusunda karar almıştır.

c-) Bilgilerin kamuya açıklanma şekilleri:

- Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde, gerekli Özel Durum Açıklamaları yapılmaktadır.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıda belirtilen tebliğleri kapsamında yapılan Özel Durum Açıklamalarının, İMKB ve SPK'ya yapılan bildirimleri dışında kamuya açıklama şekilleri aşağıda belirtilmiştir. Kurumsal İnternet sitesi
- İnternet Sitesi :
 - i. Şirketimizin www.alcatel-lucent.com.tr adresindeki mevcut sitesinde, şirketimiz hakkındaki konularda açık ve detaylı bilgiler verilmiştir.
 - ii. Yukarıda bahsi geçen bilgiler www.alcatel-lucent.com.tr adresindeki ana sayfada "Yatırımcı İlişkileri" linkinde yer verilmiştir.
 - iii. Sitemizde hangi bilgilerin yer aldığını gösteren liste, yine sitemizde bulunan Yıllık Faaliyet Raporları içinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" nun II. Bölümünün 10. maddesinde yer almaktadır.
 - iv. Özel Durum Açıklamaları, kamuya açıklama yapılma sonrasındaki iş günü içinde internet sitesinde ilan edilir.
- Faaliyet Raporu :

Şirketimizin yıllık faaliyet raporları şirket merkezinde ve internet sitesinde genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcıların incelemesine sunulmaktadır. Şirket merkezine gelemeyenlere ise talepleri doğrultusunda, elektronik ortamda veya posta yoluyla iletilmektedir.
- Basın Bültenleri :

Basın bülteni şeklinde açıklamalar, ihtiyaç duyulması hainde, kamuyu bilgilendirmek amacıyla Şirketimizin Halkla İlişkiler Departmanı tarafından (Sorumlu departman katkısıyla) hazırlanır ve bilgilendirme politikası ilkelerine uygun olarak dağıtımı yapılır.

d-) Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kişiler:

Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kişilerin isimleri aşağıda yer almaktadır.

- Hukuk Müşaviri, Bige KİRAZ
- Mali İşler Direktörü, Aydemir TEZSEZEN

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca açıklanması gereken bilgiler sadece Türkçe olarak yayınlanmaktadır. Açıklamaların yabancı dilde de yapılması konusunda pay sahipleri tarafından Şirket'e talepte bulunulmamıştır. (madde 2.1.3)

9- Şirket İnternet Sitesi

Şirketimizin www.alcatel-lucent.com.tr adresindeki mevcut sitesinde, şirketimiz hakkındaki konularda açık ve detaylı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere ana sayfadaki "Yatırımcı İlişkileri" bağlantısından ulaşılabilmektedir.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sitede, SPK'nın ilgili mevzuatında sayılan bilgilerden aşağıda sıralananlara yer verilmiştir:

- Ticaret Sicil Bilgileri,
- Şirket'in Ortaklık Yapısı,
- Yönetim Kurulu Üyeleri,
- İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler,
- Şirket Ana Sözleşmesi,
- Sermaye Yapısı,
- Şirket Sözleşmesi,
- Faaliyet Raporları,
- Periyodik Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları,
- Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu,
- Genel Kurul Bildirimleri,
- Yatırımcıya Duyurular,
- Özel Durum Açıklamaları

İnternet sitesinde yer alan bilgiler de sadece Türkçe yayınlanmaktadır. Açıklamaların yabancı dilde de yapılması konusunda pay sahipleri tarafından Şirket'e talepte bulunulmamıştır. (madde 2.1.4)

10- Faaliyet Raporu

Şirketimizin yıllık faaliyet raporları şirket merkezinde ve internet sitesinde genel kuruldan ilgili süresinden önce yatırımcıların incelemesine sunulmaktadır. Şirket merkezine gelemeyenlere ise talepleri doğrultusunda, elektronik ortamda veya posta yoluyla iletilmektedir.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar. İlgili mevzuatta ve kurumsal yönetim ilkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında aşağıdaki bilgilere yer verilir:

- a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,
- b) Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,

- c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,
- ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,
- d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
- e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,
- f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,
- g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11- Menfaat Sahiplerine Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri www.alcatel-lucent.com.tr ve www.kap.gov.tr adresli web sitelerinden Şirket'le ilgili önemli haberlere ulaşabilirler. Buna ek olarak Şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda ek bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından karşılanmaktadır. Çalışanlar ise intranet, e-mail ve toplantılar yoluyla kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmektedirler.

Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını kurumsal internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklamamıştır. Bu konuda Şirket'e talepte bulunulmamıştır. (madde 3.1.2)

12- Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda çalışma yoktur ve bir model oluşturulmamıştır. Esas sözleşmede bu konuda bir düzenleme yer almamaktadır.

Menfaat sahiplerinden Şirket'e bu konuda talepte bulunulmamıştır. (madde 3.2.1 ve 3.2.2)

13- İnsan Kaynakları Politikası

Alcatel - Lucent, hızla değişen pazar koşulları ve artan rekabet ortamında başarının ancak teknik beceriler ve kişisel yetkinliklerle donatılmış yenilikçi ve sonuç odaklı çalışanlarla gerçekleştirilebileceği bilinciyle, çalışan memnuniyetini faaliyetlerinin esası olarak görmektedir.

Kendisine, müşterilerine, yatırımcılarına ve topluma yönelik taahhüdü olarak belirlediği ve "Önce Müşteri, Yenilikçilik, Takım Çalışması, Saygı ve Sorumluluk" başlıkları altında ele aldığı kurumsal değerleri, aynı zamanda Alcatel - Lucent'in insan kaynakları politikaları ve uygulamalarının da temelini oluşturmaktadır.

Şirket'in hem istihdam politikası hem de eğitim ve bireysel gelişim stratejisi, bu amaca hizmet edecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu yıl vizyonumuzun yanı sıra "Respect, Achievement, Challenge, Renewal" global değerlerimize uygun yenilikçi, saygılı ve başarı odaklı kişilerin istihdamı ve gelişimi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, yoğun olarak telekomünikasyon, bilgisayar, elektrik veya elektronik mühendisliği alanında eğitim görmüş yeni mezun çalışanları istihdam etmektedir. İstihdam sürecinde en güncel insan kaynakları metotlarını kullanarak şirketin vizyonu ile kişisel değerleri ve motivasyonu örtüşen potansiyeli yüksek adayların seçimini desteklemektedir. Yurtdışı rotasyon fırsatlarını da içeren bu projeler, çalışanlarımıza, son teknolojiler konusunda donanım sahibi olarak telekomünikasyon sektörünün hızlı gelişimine ayak uydurma ve farklı kültürlerle çalışma olanağı tanımaktadır. Alcatel - Lucent, %95'i lisans,yüksek lisans ve doktora mezunu olan 500 civarındaki çalışanın teknik donanımını olduğu gibi, kişisel gelişimini de desteklemektedir

Şirket'in yüksek performans kültürünün temelini oluşturan Global Performans Yönetim Sistemi, çalışanların bireysel hedeflerini Şirket ve bölüm hedefleri ile buluşturarak performans ve beceri gelişimini sağlamakta; böylece Alcatel - Lucent'in sektör içindeki performansını ve rekabet gücünü artırmaktadır. Çalışanların, Şirket değerlerini günlük iş hayatında uygularken göstermiş oldukları üstün başarıları ve örnek davranışları da geliştirilen çeşitli yerel ve global programlar ile ödüllendirilmektedir.

Performansın devamlılığı kadar çalışanların kariyer gelişimleri ve şirketin ihtiyaç duyacağı geleceğin liderlerinin belirlenmesi de İnsan Kaynakları faaliyetlerinin önemli bir parçasıdır. Bu paralelde her yıl düzenli olarak yeteneklerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Alcatel-Lucent iş prensipleri bildirgesi doğrultusunda çalışanlarını, yaşadıkları ve çalıştıkları topluluklarda sosyal sorumluluk bilinci sergilemeleri ve bu bilincin artırılmasına hizmet etmeleri konusunda desteklemekte ve Şirket adına yaptığı faaliyetlerle bu amaca katkı sağlamaktadır.

Şirket dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkını destekler. Ancak çalışanların üye olduğu bir sendika bulunmamaktadır. (madde3.3.8)

14- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

İş Prensipleri Bildirgesine göre, Sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olarak Şirketimiz, tüm iş ilişkilerini yürürlükteki yasalara uygun, en yüksek iş etik standartlarında kuracak ve dürüst bir tüzel kişilik olacaktır.

Müşterilerimiz: Şirketimiz, müşterilerinin güvenini ve saygısını kazanmayı taahhüt eder. müşterilerine üstün ürün ve hizmetler sunarak adil ve dürüst bir şekilde rekabet eder. yasalara aykırı, ahlaksız veya rüşvet içeren hiç bir aktiviteyi onaylamaz.

Rakipler: Ürünlerini ve servislerini rekabet yasalarına uygun bir şekilde sunar ve rakipler hakkında ancak yasal yollarla bilgi toplar.

Aracı kuruluşlar, danışmanlar ve iş ortaklıkları: Şirketimiz'in yüksek standartlarına uygun iş ortakları ile şirket'in küresel politika ve prosedürlerine bağlı yazılı anlaşmalar yoluyla çalışır.

Çıkar çatışması: Şirketimiz çalışanları, potansiyel olarak ve görevleri gereği çıkar çatışmasına yol açacak iş kararlarından ve şirket dışı aktivitelerinden uzak durmalıdır. Şirket'in elektronik sistem ve gereçleri de içeren varlıkları kişisel amaçla kullanılamaz.

Gizli bilgilerin uygun şekilde kullanılması ve korunması, veri gizlilik hakları: Şirketimiz çalışanları kişisel kazanç yaratabilmek amacıyla aşağıdaki bilgileri kullanamaz: firmanın finansal veya finansal olmayan bilgileri, hisse satın alma veya satışıyla ilgili halka açık olmayan bilgiler. Çalışanlar, Şirket'e verilmiş olan kişisel bilgiler dahil tüm bilgilerin gizliliğini korumak zorundadır.

Finansal ve finansal olmayan kayıt tutma sorumluluğu: Her Şirket çalışanı doğru kayıt tutulmasından, finansal verilerin raporlanmasından ve finansal kayıtların doğruluğundan sorumludur.

Karma bir kültüre saygı duymak: Şirketimiz farklı birçok kültürü içinde barındıran bir firmadır. şirket çalışanları birbirlerinin kültürlerine, geleneklerine hoşgörülle ve saygıyla yaklaşmaya özen gösterir.

İnsan haklarına, çevreye ve sosyal sorumluluklara bağlılık: Şirketimiz, etki alanı içinde, BM uluslararası insan hakları deklarasyonu, ILO'nun temel sözleşmesi ve global compact çerçevesinde insan haklarını korur, destekler ve saygı gösterir. Şirketimiz, çevresel sorumluluk için daha fazla inisiyatif almak ve çevre dostu teknolojilerin gelişimini ve uygulanmasını sağlamak için çaba gösterir. Şirketimiz, çalışanlarını, yaşadıkları ve çalıştıkları topluluklarda sosyal sorumluluk bilinci sergilemeleri ve bu bilincin artırılmasına hizmet etmeleri konusunda destekler.

Sorumluluk: Şirketimiz çalışanlarının hepsi bireysel ve sosyal davranışlarından ve eylemlerinin sonuçlarından sorumludur. tüm çalışanların bu iş prensiplerine uymaları beklenir ve uygunsuzluklar disiplin cezaları ile sonuçlanabilir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, sahip olduğu sorumlulukları ciddiye alan bir dünya vatandaşı olarak faaliyetlerinin ve ürünlerinin çevre üzerindeki etkileriyle kamu sağlığı ve güvenliği üzerinde risk oluşturan etkilerini azaltmayı, insanlara fayda sağlamayı, yetenekler geliştirmeyi ve iş gücü içinde çeşitliliği teşvik etmeyi kurumsal sosyal sorumluluğunun kilit bileşenleri olarak görmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk bilincini sürekli kılmayı uzun vadeli stratejik hedefleri arasına alan Şirketimiz, kendisini toplumun aktif bir oyuncusu olmaya ve bu sürdürülebilirlik yaklaşımına kendi tedarikçileri ile müşteri ve iş ortaklarını da dahil etmeye çalışmaktadır.

Uzmanlık alanının, verimliliği arttıran ve insanların hayatlarını zenginleştiren haberleşmeyi olanaklı kılmak olduğunu dikkate alarak dünyanın karşı karşıya bulunduğu zorluklarla mücadelede öncü olmak zorunda olduğuna inanan Şirketimiz, bugününün sosyal ve ekolojik sıkıntılarına kalıcı çözümler getirmek amacıyla özellikle faaliyet gösterdiği sektörde, ekolojik anlamda sürdürülebilir ağlar geliştirme, karbon üretimi düşük bir ekonomi yaratma, dünya ekonomisinin karbon izini azaltma, çalışanların bu konulara duyarlı olmaları ve katkı sağlamalarını artırma hususlarına odaklanmıştır. Şirket, ister kurumsal ister devlet bazında olsun, dünya liderlerinin, küresel zorluklara karşı birlikte çalışmaları gerektiğine inanmaktadır. Bu bağlamda; iş, devlet, akademik dünya, sivil toplum ve diğer alanlarından gelen dünyanın en önemli liderleri ile diyaloglar kurmak ve eylemler yapmak için oluşturulan farklı çok paydaşlı platformların kampanya, etkinlik ve girişimlerinde aktif çalışmalar yürütmektedir.

Ayrıca kurumsal sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak gördüğü, tüm dünyada yolsuzluğa karşı mücadele etmeyi taahhüt eden ve rüşvete karşı sıfır-tolerans politikasını benimsemiştir. Bunun yanı sıra kendi bünyesindeki Bell Labs tarafından oluşturulan gelecek yıllarda sürdürülebilir haberleşme ağlarının merkezinde olacak teknolojileri keşfetmek ve sunmak için çalışan küresel Green Touch TM konsorsiyumunda aktif görevler almaktadır.

Şirket, yardım amaçlı faaliyetlerini ve çalışmalarını eğitim ve gönüllülük üzerine kurumsal politikalarına uygun şekilde yürütmektedir.

Misyonu ise; gençliğe – hedeflenmiş olan az hizmet alan topluluklardaki kız çocukları ve genç kadınlar üzerine özel olarak odaklanarak – iş aramalarına, yüksek eğitime hazırlanmalarına yardımcı olacak eğitim ve yaşam becerileri programlarına erişim olanağı sağlamak ve vatandaşlar ve topluluk lideri olarak katkıda bulunma fırsatı sunmaktır. Bu arada üniversitelilere sunduğu fırsatlarla da gençlerin kariyer yaşamlarına Şirket bünyesinde başlamalarına ve böylece bilgi birikimlerini bir an önce hayata geçirmelerine olanak tanımaktadır.

Sosyal ve kültürel sorumluluk prensipleriyle doğru orantılı olarak topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan Şirketimiz ise; özellikle eğitime destek konusuna büyük önem vermektedir. Bu anlayış doğrultusunda çeşitli üniversitelere teknik donanım bağışı yapmakta yine bu kapsamda üniversitelerde tanıtım seminerleri düzenlemektedir. Bu arada üniversitelilere sunduğu fırsatlarla da gençlerin kariyer yaşamlarına Şirketimiz bünyesinde başlamalarına ve böylece bilgi birikimlerini bir an önce hayata geçirmelerine olanak tanımaktadır .

Ayrıca Yukarı Dudullu'da inşa ettirdiği Teletaş İlköğretim Okulu'nun hem altyapı hem de donanım olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılamakta ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenleyerek öğrencilere yönelik desteğini sürdürmektedir. Şirketimiz eğitime verdiği desteğin benzerini pek çok alana yayarak, kurumsal sosyal sorumluluk bilincini farklı platformlarda sürdürmek hedefindedir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15- Yönetim Kurulu Yapısı

Şirket'in Yönetim Kurulu yapısına, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. Maddesinde aşağıdaki şekilde verilmiştir:

Madde 8 - Şirket Yönetim Kurulu, hissedarlar veya onların aday gösterecekleri kimseler arasından seçilmiş altı üyeden teşekkül eder. Bu üyelerden ikisi bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Yönetim Kurulu'nda görev yapacak bağımsız üyelerin sayısı, taşıması gereken nitelikler, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

"...Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıllık süre için seçilirler ve tekrar seçilmeleri caizdir. Gerekliğinde, yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinin bir kısmının veya hepsinin görevine son verilip yerlerine başkaları ikame olunabilir..."

6 Yönetim Yönetim kurulu üyelerinin beşi icrada görevli olmayan üyelerdir. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip 2 bağımsız üye bulunur. Bağımsız üyeler SPK tarafından belirlenen "bağımsız üye" koşullarının tümüne uymaktadır.

31/12/2016 itibariyle yönetim kurulu kadın üye oranı % 50 olup, geçen yıl yüzdesi (% 33) dikkate alındığında ; olumlu yönde iyileşme olduğu gözlemlenmektedir. Denetimden sorumlu komite üyelerinden en az biri denetim/finans ve finans konusunda 5 yıldan fazla tecrübeye sahiptir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Ömer Murat KIRÇUVAL – Başkan
Işık ŞENSOY – Başkan Yardımcısı (*)
Önder SÖNMEZ – Üye
Burcu VARGÜN BİLEK – Üye (*)
Cansen BAŞARAN SYMES – Bağımsız Üye
Mehmet Tayfun ÖKTEM – Bağımsız Üye

(*) Şirketimiz'in 9 Ağustos 2016 tarihli Olağan Genel Kurulunda, yeni görev alan, Yönetim Kurulu üyeleridir.

16- Yönetim Kurulu Faaliyet esasları

Şirket'in Yönetim Kurulu Faaliyet esasları, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11,12 ve 13. Maddelerinde açıkça yer verilmiştir. Bu maddelere göre:

Madde 11: Yönetim Kurulu, her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda üyelerin arasından bir Başkan ve Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi hükmünce idare ve temsil yetkilerinin bir bölümü veya tamamını ve Şirketin temsil yetkilerini aşağıdaki şekilde teşkil olunacak bir İcra Komitesi'ne bırakabilir.

Yönetim Kurulu, ayrıca tayin edeceği Genel Müdür veya Müdürlere Şirket işlerinin icra safhasına taalluk eden kısımlarını bırakabilir ve bunlara Şirket adına imza yetkisi verebilir.

Genel Müdür ve imza vaz'ı yetkisine haiz diğer Müdürlerin vazife süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçim müddetleri ile sınırlı değildir. Yönetim Kurulu, istişare komiteleri de teşkil edebilir.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Madde 12 - Şirketin bir İcra Komitesi olacaktır. Yönetim Kurulu uygun göreceği bir şekilde yetkilerini İcra Komitesi'ne devretme hakkına sahiptir. İcra Komitesi'nin üyelikleri, görevleri, prosedürü ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

Madde 13: Şirket'in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu bu yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olması, bunların Şirket unvanı altında ve Şirket adına imzaya yetkili olanlarca imza edilmiş bulunmasına bağlıdır.

Yönetim kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür. Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi olmasına rağmen, tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir. İç kontrolü arttırmak amacıyla, yönetim ve temsil çift imza esasına göre düzenlenmiştir. (madde 4.2.5)

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, bir bağımsız denetleme kuruluşunu, en az iki, en çok dört hesap dönemi için, anılan mevzuat çerçevesinde denetleme yapmak üzere görevlendirir ve ücretini tespit eder. Bu seçim ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulur.

Şirketin bilanço, gelir tablosu ve yıllık Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile bağımsız denetleme kuruluşu tarafından düzenlenen yıllık denetim raporu ve rapor özetleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve Yönetmelik hükümlerinin koyduğu standartlara uygun olarak düzenlenir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkete sebep olacakları zarar ile ilgi sigorta durumu KAP ta açıklanmamaktadır. (madde 4.2.8)

Şirket'in Yönetim Kurulu Toplantılarının şekli , Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Madde 8 - Yönetim Kurulu toplantıları lüzum görüldükçe Yönetim Kurulu Başkanı veya üyelerinden herhangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır. Yönetim Kurulu toplantıları üyelerin çoğunluğunun karar verdiği herhangi bir yerde yapılabilir.

Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de istirak edilebilir. Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut oldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

Yönetim Kurulu'nun bütün toplantılarında toplantı nisabı, toplantı tarihindeki üye tam sayısının ekseriyetidir.

Yönetim Kurulu toplantılarına önceden yazılı bildirimde bulunmaksızın arka arkaya üç kez katılmayan üye, istifa etmiş sayılır.

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu'nda kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilir. Herhangi bir konuda oyların eşitliği halinde o konu 14 gün içinde yapılacak müteakip toplantıya bırakılır ve onda da eşitlik olduğu takdirde gerekirse konu Genel Kurul'un onayına sunulur. Yönetim Kurulu kararları Türk Ticaret Kanunu uyarınca Türkçe olarak yazılır, imzalanır ve saklanır. Bu kararlar İngilizce'ye de tercüme edilip Şirketin (İngilizce) Tutanak Defterinde saklanır.

Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve toplantılarda görüş bildirmeye özen gösterir.

Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgelerin, eşit bilgi akışı sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere sekreteryaya hizmeti verilmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarında karar zaptı uygulaması yoktur. Ancak soru üzerine alınan bir karar olursa bu karar tutanağa geçirilir. Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin karşı oy gerekçeleri de tutanağa geçirilir ve Şirket denetçilerine iletilir.

Bazı Yönetim Kurulu Üyelerinin yurtdışında yaşaması nedeniyle, telekonferans ile karar alınabilmekte ve toplantı tutanağı sonradan imzaya gönderilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerine, ağırlıklı oy veya veto hakkı tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmamaktadır. Şirket'e bu konuda talepte bulunulmamıştır. (madde 4.4.7)

17- Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komiteler

Yönetim Kurulu tarafından, Denetim, Risk ve Kurumsal Yönetim komiteleri oluşturulmuştur. Ayrı bir aday gösterme ve ücret komitesi oluşturulmadığından bu görevler kurumsal yönetim komitesi tarafından yürütülmektedir. Komite icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilmiştir. Komite başkanlarının ve denetim komitesi üyelerinin tümü bağımsız yönetim kurulu üyeleridir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde yer almamaktadır. Takip edeceği prosedürler, yasalar ve SPK tarafından açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'dir.

Şirketimizin yönetim kurulu komiteleri 17 Ağustos 2016 itibariyle yönetim kurulu tarafından oluşturulmuştur. Sorumlu Komiteler aşağıdaki gibidir ;

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Cansen BAŞARAN SYMES – Başkan
Mehmet Tayfun ÖKTEM

Risk Komitesi Üyeleri

Mehmet Tayfun ÖKTEM – Başkan
Burcu VARGÜN BİLEK

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Cansen BAŞARAN SYMES – Başkan
Mehmet Tayfun ÖKTEM – Üye
Işık ŞENSOY– Üye
Önder SÖNMEZ– Üye
Haluk Telci – Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü – Üye

Sayı yetersizliği ve kurallar nedeniyle yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede görev alabilmektedir. (madde 4.5.5)

18- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Riskin erken saptanması komitesi Şirket in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisinden ve gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur. Şirket için 17 ana risk belirlenmiştir. Her bir riskin potansiyel etkisi ve Şirket in bu konudaki kontrol seviyesi düzenli olarak gözden geçirilmekte ve raporlanmaktadır.

19- Şirket in stratejik hedefleri

Şirket stratejik hedefler konusunda 3 yıllık planlar yapmakta ve gerçekleşmeyi 3 e aylık dönemlerde takip etmektedir.

20- Yönetim Kurulu'na ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri piyasa şartları dikkate alınarak , Kurumsal Yönetim

Komitesi tarafından önerilir ve genel kurul tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Bağımsız yönetim kurulu üyesine sağlanacak, ücret bağımsızlığı koruyacak düzeyde olur. Ücret ödemeleri aylık olarak yapılır. Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri görevlerini hiç bir karşılık almaksızın yerine getirirler. Genel müdür ve direktörlere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler:

	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	4.346.680	3.872.425
Toplam	4.346.680	3.872.425

Yönetim kurulu üyelerine ve üst yöneticilere verilen ücretler gizlilik nedeniyle toplu olarak açıklanmaktadır. (madde 4.6.5)

VARLIKLAR	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31 Aralık 2016	Geçmiş Dönem 31 Aralık 2015
Dönen varlıklar		328.902.569	272.185.754
Nakit ve nakit benzerleri	5	43.462.299	55.700.417
Ticari alacaklar		232.210.237	178.517.889
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	24	18.319.384	26.605.657
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	7	213.890.853	151.912.232
Diğer alacaklar		975.863	2.572.925
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	24	718.964	2.308.472
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	8	256.899	264.453
Stoklar	9	30.997.760	24.972.002
Peşin ödenmiş giderler	10	1.746.312	1.601.059
Diğer dönen varlıklar	15	19.510.098	8.821.462
Duran varlıklar		48.647.251	57.077.575
Ticari alacaklar		-	2.856.507
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	7	-	2.856.507
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	3	48.496	49.246
Maddi duran varlıklar	11	8.856.572	8.456.073
Maddi olmayan duran varlıklar	12	1.005.888	1.734.839
Ertelenmiş vergi varlığı	22	33.807.482	29.759.016
Diğer duran varlıklar	15	4.928.813	14.221.894
Toplam varlıklar		377.549.820	329.263.329

KAYNAKLAR	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31 Aralık 2016	Geçmiş Dönem 31 Aralık 2015
Kısa vadeli yükümlülükler		211.805.330	214.357.942
Kısa vadeli borçlanmalar	6	538.318	247.182
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	6	-	14.540.625
Ticari borçlar		53.607.104	76.396.019
- İlişkili taraflara ticari borçlar	24	29.153.659	42.659.566
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	7	24.453.445	33.736.453
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	14	4.308.871	2.909.048
Diğer borçlar		4.778.611	4.155.001
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	8	4.778.611	4.155.001
Ertelenmiş gelirler	10	45.878.580	38.917.168
Dönem karı vergi yükümlülüğü	22	6.406.989	841.295
Kısa vadeli karşılıklar		96.286.857	76.351.604
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	14	5.850.819	7.714.736
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	13	90.436.038	68.636.868
Uzun vadeli yükümlülükler		29.882.570	31.624.966
Ertelenmiş gelirler	10	9.849.785	11.457.403
Uzun vadeli karşılıklar		20.032.785	20.167.563
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	14	13.317.866	11.791.174
- Diğer uzun vadeli karşılıklar	13	6.714.919	8.376.389
Özkaynaklar		135.861.920	83.280.421
Ödenmiş sermaye	16	38.700.772	38.700.772
Sermaye düzeltme farkları	16	29.172.723	29.172.723
Paylara ilişkin primler		956.213	956.213
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler/(giderler)		(40.393)	683.682
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları)/kazançları		(40.393)	683.682
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler		38.091.590	20.100.570
- Yabancı para çevrim farkları		38.091.590	20.100.570
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	16	672.158	672.158
Geçmiş yıllar zararları		(7.005.697)	(32.244.472)
Net dönem karı		35.314.554	25.238.775
Toplam kaynaklar		377.549.820	329.263.329
		Cari Dönem	Geçmiş Dönem

	Dipnot Referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2016	1 Ocak - 31 Aralık 2015
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	4, 17	440.561.274	330.345.595
Satışların maliyeti (-)	4, 17	(354.538.271)	(291.727.917)
Brüt kar		86.023.003	38.617.678
Pazarlama giderleri (-)	18	(7.671.448)	(7.879.322)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	18	(10.956.614)	(11.146.588)
Genel yönetim giderleri (-)	18	(17.142.260)	(17.070.202)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	20	2.531.374	350.728
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	20	(2.003.470)	(5.333.346)
Esas faaliyet karı/(zararı)		50.780.585	(2.461.052)
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların (zararlarından)/karlarından paylar	3	(8.098)	46.425
Finansman (giderleri)/gelirleri öncesi faaliyet karı/(zararı)		50.772.487	(2.414.627)
Finansman gelirleri	21	2.500.427	10.280.646
Finansman giderleri (-)	21	(3.106.668)	(2.045.063)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı		50.166.246	5.820.956
Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri)/geliri			
Dönem vergi gideri	22	(13.846.210)	(10.331.397)
Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri	22	(1.005.482)	29.749.216
Dönem karı		35.314.554	25.238.775
Pay başına kazanç	23	0,0091	0,0065
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		(724.075)	(39.200)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları		(905.094)	(49.000)
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin ertelenmiş vergi geliri		181.019	9.800
Kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar		17.991.020	6.283.702
Yabancı para çevrim farkları		17.991.020	6.283.702
Diğer kapsamlı gelir		17.266.945	6.244.502
Toplam kapsamlı gelir		52.581.499	31.483.277