

28.03.2016 – 1

25 Aralık 2015 tarihli Özel Durum Açıklamamızda ; Şirketimiz ile Delta Telekom (Azerbaycan) arasında LTE teçhizat satışına ilişkin 24,6 Milyon USD tutarında sözleşme imzalandığı ancak yürürlüğe girme şartı olan, Müşterimizin "avans ödeme" son tarihi 31 Mart 2016 olarak belirtilmişti.

Müşterimizle yeniden yapılan değerlendirme sonucunda, önceki anlaşma şartları aynı kalmak üzere, "avans ödeme" son tarihinin ; 15 Haziran 2016 olarak tayin edilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.

30.05.2016 - 2

25 Aralık 2015 tarihli Özel Durum Açıklamamızda; Şirketimiz ile Delta Telekom (Azerbaycan) arasında LTE teçhizat satışına ilişkin 24,6 Milyon USD tutarında sözleşme imzalandığı ancak yürürlüğe girme şartı olan, Müşterimizin "avans ödemesinin son tarihi" ; 31 Mart 2016 duyurulmuştu. Sonraki duyurumuzda, bu tarihin 15 Haziran 2016 olarak belirlendiği kamuoyuna ilan edilmişti.

Müşterimizin, talebi doğrultusunda; Sözleşmenin, "avans ödemesinin son tarihinin", 15 Eylül 2016 olması konusunda mutabakata varılmıştır.

Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.

15.06.2016 - 3

Yönetim Kurulumuzun 15 Haziran 2016 tarihli toplantısında, 2016 mali yılı için görevlendirilmek üzere, bağımsız dış denetim kuruluğu olarak "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. " firmasının seçilmesine, yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

GENEL KURUL

1. 2015 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 9 Ağustos 2016 günü saat 10:00'de, "Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. N17/1 Ümraniye 34776 İstanbul" adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına;
2. 2015 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere tasdik edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 18 Temmuz 2016 günü ortakların incelemesine hazır olacak şekilde bulundurulmasına,
3. Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurulun Ana Sözleşme ve Kanun ile öngörülen merasim takip edilerek toplantıya çağırılmasına,
4. Bu Yönetim Kurulu Kararının bir özel durum açıklaması ile derhal kamuya duyurulmasına, ve Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescili ile Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne temsilci tayini hususunda başvuruda bulunulması konularında Şirket yönetiminin görev ve yetkilendirilmesine,

Karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama.
2. Şirket Anasözleşmesinin 18.maddesi uyarınca olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2015 yılına ilişkin bağımsız dış denetim şirketi raporunun özet olarak okunması ve müzakeresi,
5. 2015 yılı Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 faaliyet hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7. Temettü dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
8. Gelecek yıllardaki kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verilmesi.
9. Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
11. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası ve ücretlerin tespiti hakkında ortaklara bilgi sunulması,

12. Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin oylanarak onanması,

13. Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Şubesinin kapatılması ve ruhsat iptali amacıyla tüm gerekli işlemlerin yapılması ve bu amaçla 3. Kişilere vekaletname verilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinininkarara bağlanması,

14. 2015 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. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16. 2015 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 es ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hakkında konusunda 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.

21.06.2016 - 5

Konu:

GENEL KURUL

1. 2015 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 9 Ağustos 2016 günü saat 10:00'de, "Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. N17/1 Ümraniye 34776 İstanbul" adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına;

2. 2015 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere tasdik edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 18 Temmuz 2016 günü ortakların incelemesine hazır olacak şekilde bulundurulmasına,

3. Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurulun Ana Sözleşme ve Kanun ile öngörülen merasim takip edilerek toplantıya çağrılmasına,

4. Bu Yönetim Kurulu Kararının bir özel durum açıklaması ile derhal kamuya duyurulmasına, ve Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescili ile Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne temsilci tayini hususunda başvuruda bulunulması konularında Şirket yönetiminin görev ve yetkilendirilmesine,

Karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama.

2. Şirket Anasözleşmesinin 18.maddesi uyarınca olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3. 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi,

4. 2015 yılına ilişkin bağımsız dış denetim şirketi raporunun özet olarak okunması ve müzakeresi,

5. 2015 yılı Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 faaliyet hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

7. Temettü dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

8. Gelecek yıllardaki kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verilmesi.

9. Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

11. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası ve ücretlerin tespiti hakkında ortaklara bilgi sunulması,

12. Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin oylanarak onanması,

13. Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Şubesinin kapatılması ve ruhsat iptali amacıyla tüm gerekli işlemlerin yapılması ve bu amaçla 3. Kişilere vekaletname verilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinininkarara bağlanması,

14. 2015 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. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16. 2015 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 es ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hakkında konusunda 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.

30.06.2016 - 6

30.6.2016 tarih ve 613 sayılı yönetim kurulu kararına göre:

1. Şirketimiz, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanan mali tablolarında 2015 yılı vergi sonrası karını 25.238.775 TL olarak açıklamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca, vergi sonrası kardan 32.244.472 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının mahsubu sonrasında dağıtılabılır dönem karının oluşmadığı görülmüştür. Bu nedenle Genel Kurul'a kar payı dağıtılmaması yönünde öneride bulunulmasına, ayrıca kar dağıtımı ve mali tabloların tasdiki konularının Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir

30.06.2016 - 7

Konu:

İLİŞKİLİ TARAF RAPORU

İlişkili taraflar ile yapılan ticari işlemler konusunda hazırlanan rapor ekte uygun görülerek, Genel Kurulun bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

28.07.2016 - 8

25 Aralık 2015 tarihli Özel Durum Açıklamamızda;

Şirketimiz ile Delta Telekom (Azerbaycan) arasında LTE teçhizat satışına ilişkin 24,6 Milyon USD tutarında sözleşme imzalandığı ancak yürürlüğe girme şartı olan, Müşterimizin "avans ödemesi" koşuluna bağlandığı duyurulmuştur.

SPK mevzuatının periyodik bilgilendirme yükümlülükleri kapsamında; Müşterimizden bu duyurumuz tarihi itibarıyla avans alınmadığı,

Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.

09.08.2016 – 9

Konu:

GENEL KURUL

1. 2015 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 9 Ağustos 2016 günü saat 10:00'de, "Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776 İstanbul" adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına;
2. 2015 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere tasdik edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 18 Temmuz 2016 günü ortakların incelemesine hazır olacak şekilde bulundurulmasına,
3. Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurulun Ana Sözleşme ve Kanun ile öngörülen merasim takip edilerek toplantıya çağırılmasına,
4. Bu Yönetim Kurulu Kararının bir özel durum açıklaması ile derhal kamuya duyurulmasına, ve Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescili ile Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne temsilci tayini hususunda başvuruda bulunulması konularında Şirket yönetiminin görev ve yetkilendirilmesine,

Karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama.
2. Şirket Anasözleşmesinin 18.maddesi uyarınca olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2015 yılına ilişkin bağımsız dış denetim şirketi raporunun özet olarak okunması ve müzakeresi,
5. 2015 yılı Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 faaliyet hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7. Temettü dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
8. Gelecek yıllardaki kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verilmesi.
9. Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
11. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası ve ücretlerin tespiti hakkında ortaklara bilgi sunulması,
12. Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
13. Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Şubesinin kapatılması ve ruhsat iptali amacıyla tüm gerekli işlemlerin yapılması ve bu amaçla 3. Kişilere vekaletname verilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinininkarara bağlanması,
14. 2015 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. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. 2015 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 es ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hakkında konusunda 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.

09.08.2016 – 10

Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun temettü dağıtımı ile ilgili 30/06/2016 tarih ve 613 sayılı kararı doğrultusunda verdiği aşağıdaki önerge :

"Şirketimiz, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanan mali tablolarında 2015 yılı vergi sonrası karını 25.238.775 TL olarak açıklamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca, vergi sonrası kardan 32.244.472 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının mahsubu sonrasında dağıtılabilir dönem karının oluşmadığı görülmüştür. Yönetim Kurulumuz, bu nedenle Genel Kurul'a kar payı dağıtılmaması yönünde öneride bulunulmasına karar vermiştir."

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

09.08.2016 – 11

Bugün yapılan Genel Kurul'da ;

Gündemin onikinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından SPK listesinden seçilerek önerilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2016 yılı için Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

09.08.2016 – 12

Bugün yapılan Genel Kurul'da ;

Gündemin onikinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından SPK listesinden seçilerek önerilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2016 yılı için Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

17.08.2016 - 13

Konu :

GENEL KURUL

1. 2015 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 9 Ağustos 2016 günü saat 10:00'de, "Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776 İstanbul" adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına;
2. 2015 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere tasdik edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 18 Temmuz 2016 günü ortakların incelemesine hazır olacak şekilde bulundurulmasına,
3. Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurulun Ana Sözleşme ve Kanun ile öngörülen merasim takip edilerek toplantıya çağırılmasına,
4. Bu Yönetim Kurulu Kararının bir özel durum açıklaması ile derhal kamuya duyurulmasına, ve Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescili ile Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne temsilci tayini hususunda başvuruda bulunulması konularında Şirket yönetiminin görev ve yetkilendirilmesine,

Karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama.
2. Şirket Anasözleşmesinin 18.maddesi uyarınca olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3. 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2015 yılına ilişkin bağımsız dış denetim şirketi raporunun özet olarak okunması ve müzakeresi,
5. 2015 yılı Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 faaliyet hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7. Temettü dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
8. Gelecek yıllardaki kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verilmesi.
9. Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
11. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası ve ücretlerin tespiti hakkında ortaklara bilgi sunulması,
12. Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
13. Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Şubesinin kapatılması ve ruhsat iptali amacıyla tüm gerekli işlemlerin yapılması ve bu amaçla 3. Kişilere vekaletname verilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesininkarara bağlanması,
14. 2015 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. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. 2015 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 es 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.

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.

16.09.2016 - 14

30 Mayıs 2016 tarihli Özel Durum Açıklamamızda; Şirketimiz ile Delta Telekom arasında LTE teçhizat satışına ilişkin 24,6 Milyon USD tutarında sözleşme imzalandığı ancak yürürlüğe girme şartı olan, Müşterimizin "avans ödemesinin son tarihi" nin 15 Eylül 2016'a uzatıldığı duyurulmuştur. Sözleşme yürürlüğe girme şartı bu duyurumuz tarihi itibarıyla gerçekleşmemiştir. İlave bir süre uzatımı öngörülmemektedir. Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.

04.01.2017 – 15

Bilgilendirme Politikası

19.01.2017 - 16

Konu :

Atama

Konu hakkında yapılan görüşme ve oylama sonucunda;

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Burcu VARGÜN BİLEK'in 19.01.2017 tarihi itibarıyla bu görevinden istifa ederek, Yönetim Kurulundan ayrıldığı anlaşıldı.

Yapılan müzakere sonunda Sn. Burcu VARGÜN BİLEK'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği (ve risk komitesi üyeliği) görevine, ayrılan üyenin geri kalan görev süresi içinde görev yapmak, ilk Genel Kurulun onayına sunulmak ve 20.01.2017

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. Begüm EGEMEN'in atanmasına karar verilmiştir.

09.03.2017 – 17

Şirketimizin, bağımsız dış denetimini 01/01/2017 tarihinden başlamak ve bir yıl süreyle görev yapmak üzere SPK listesinde yer alan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin yapması yönünde Genel Kurula öneride bulunulmasına karar verilmiştir.

17.03.2017 – 18

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 17.03.2017 tarih ve BİAŞ-4-3030 sayılı Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin yazısına cevaben;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" ilgili maddeleri gereği kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

17.03.2017 – 19

17.03.2017 tarihinde Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.(ALCTL) payları ile ilgili olarak 9,23-10,88 TL fiyat aralığında 1.457.792 adet alış işlemi ve 10,06-10,22 fiyat aralığından 21.788 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. (ALCTL) sermayesindeki paylarımız 17.03.2017 tarihi itibarıyla % 5,00 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler ekte pdf. dosya olarak verilmektedir.

22.03.2017 – 20

Ortaklığımızın 22 Mart 2017 tarih ve 621 no'lu Yönetim Kurulu kararı aşağıda yer almaktadır.

- İlişkili taraflar ile yapılan ticari işlemler konusunda hazırlanan rapor (ekli pdf) uygun görülerek, Genel Kurulun bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

22.03.2017 - 21

Ortaklığımızın 22 Mart 2017 tarih ve 621 no'lu Yönetim Kurulu kararı aşağıda yer almaktadır.

- - Şirketimiz, 2015 yılı Vergi Usul Kanunu karından geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucunda kalan 338.978 TL nin % 5 tutarı olan 16.949 TL nin "Genel Kanuni Yedek Akçe (I.Tertip)" olarak ayrılmasının, Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir.

- Şirketimiz Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanan mali tablolarında, 2016 yılı vergi sonrası karını 35.314.554 TL olarak açıklamıştır. Vergi sonrası kardan (7.005.697) TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının mahsubu ve "Genel Kanuni Yedek Akçe (I.Tertip)" tutarının düşülmesi sonrasında, dağıtılabilir dönem karının 25.708.612 TL olduğu görülmüştür. Diğer yandan ; Sermaye Piyasası Kurulu'nca 23 Ocak 2014 tarihinde 2013 yılı faaliyetlerinden elde edilen karların dağıtım esasları ile ilgili olarak; payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine; bu kapsamda, kar dağıtımının Kurul'un II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nde yer alan esaslar ile ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümlerle birlikte, Şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu, sektörel ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak Şirket politikaları değerlendirildiğinde; Genel Kurul'a kar payı dağıtılmaması yönünde öneride bulunulmasına, ayrıca kar dağıtım ve mali tabloların tasdiki konularının Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
