

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
27 Mayıs 2015 günü İstanbul'da yapılan 2014 faaliyet yılına ilişkin
Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı, 27 Mayıs 2015 günü, saat 11:00'de Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Esas Aeropark No.11, Kurtköy, Pendik, İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 25.05.2015 tarih ve 90726394/431.03 sayılı görev yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şehval Kırık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının ilanının 13.04.2015 tarihinde KAP açıklamasında, 17.04.2015 tarihinde Şirketin web sitesinde gerçekleştirildiği tespit olundu, ancak halka açık şirketlerde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 21 (yirmibir) gün öncesinden ilan edilmesi gerekirken 15 (onbeş) gün öncesinden ilan edildiği görüldü ve Toplantı Başkanı Memet Yazıcı'ya belirtildi, bu husus genel kurula ifade edildi. Toplantının Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde ilan edildiği, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12 Mayıs 2015 tarih ve 8818 sayılı nüshasının 543. sayfasında yayınlandığı, tespit olundu.

Toplantıya fiziki katılım yanında Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de katılım sağlandığı görüldü. Hazır Bulunanlar Listesine göre, Şirketin 64.864.800,- TL (Altmışdörtmilyon sekizyüzaltmışdörtbin sekizyüz) tutarındaki sermayesine tekabül eden 64.864.800 (Altmışdörtmilyon sekizyüzaltmışdörtbin sekizyüz) adet hisseden 801 (sekizyüzbir) adet hissenin asaleten 41.156.622,63 (kırkbirmilyonyüzellaltıbinaltıyüzyirmiiki virgöl altmışüç) adet hissenin vekâleten toplantıda temsil edildiği görüldü.

Genel Kurul Toplantısı için Kanun'un ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin öngördüğü çoğunluğun mevcut olduğunun tespiti üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının kanunen açılabileceğini belirtti. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Memet Yazıcı tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak Gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı'nın yokluğunda Genel Kurul'a Başkanlık etmek üzere Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesi Memet Yazıcı başkanlığında, tutanak yazmanlığı için Gaye Bumin'in ve oy toplama memurluğu için Özgür Öksüz'ün Toplantı Başkanı tarafından görevlendirilmesiyle teşkil olundu. Elektronik genel kurul sisteminin kullanımı için Pınar Beyzatlar Güvener görevlendirildi. Yönetim Kurulu üyesi M. Cumhur Özdemir ve Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Gürkan Demirci'nin toplantıda hazır bulunduğu belirtildi.

Esas Sözleşme'nin 12. maddesine göre Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağını imzalamaya yetkili olduğu tespit edildi.

2. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı Faaliyet Raporu Özeti Toplantı Başkanının talebi üzerine tutanak yazmanı Gaye Bumin tarafından okundu.



3. Toplantı Başkanı, Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmasını istedi. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan raporun özeti, tutanak yazmanı Gaye Bumin tarafından okundu.

4. Toplantı Başkanı 2014 faaliyet yılı Finansal Tablolarının Genel Kurul'a sunulması için Şirketin Mali İşler İcra Kurulu Üyesi M. İlker Çalışkan'a söz verdi.

Şirketin Mali İşler İcra Kurulu Üyesi M. İlker Çalışkan, 2014 faaliyet yılı Finansal Tablolarını sundu.

Toplantı Başkanı mütalâa sordu. Yapılan müzakere üzerine bilanço ve kâr/zarar hesapları oya sunularak 700 adet olumsuz oya karşılık 41.156.723,63 kabul oyuyla mevcudun oyçokluğuyla onaylandı.

5. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak mevcudun oybirliğiyle ibra olundular.

Şirket denetçisi olan Bağımsız Denetim Kuruluşunun ibrası oya sunuldu.

Denetim Kuruluşu 2014 yılı çalışmalarından dolayı mevcudun oybirliğiyle ibra olundular.

6. Şirketin kâr dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verildi. Şirketin kâr dağıtım politikasının; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tebliğleri çerçevesinde, şirketin işletme sermayesi ihtiyaçları göz önüne alınarak, pay sahiplerinin yatırımlarına makul bir getiri sağlanması olduğu belirtildi.

Yönetim Kurulu şirketin işletme sermayesi ihtiyacını göz önüne alarak 2015 yılında kâr dağıtımını yapılmamasını teklif ettiği, dağıtılmayan kârın işletme sermayesi finansmanında kullanılacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı mütalaa sordu.

TSKGV temsilcisi Sayın Atilla Gürdere söz aldı. Vakfın kuruluş amaçları doğrultusunda pay sahibi oldukları şirketlerden, TSKGV'nin güçlendirilmesi için kar payı dağıtılmasını beklediklerini, Şirketin kar payı dağıtılmaması teklifine saygı duyduklarını ancak önümüzdeki yıldan itibaren Şirketin kar payı dağıtmasını beklediklerini belirtti.

Teklif müzakere edilerek oya sunuldu ve 700 olumsuz oya karşılık 41.156.723,63 kabul oyuyla mevcudun oyçokluğuyla onaylandı.

7. Şirket tarafından dönem içinde 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği hakkında ortaklara bilgi verildi.

8. Toplantı Başkanı mevzuat gereği yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve ayrıca 2015 yılı için bağış sınırı belirlenmesi gerektiğini belirtti.

2014 yılı içinde bağış yapılmadığı, 2015 yılı için Şirket yönetimince 20.000 TL üst sınır teklif edildiği belirtildi.

Teklif müzakere edildi ve oya sunularak 264.333 olumsuz oya karşılık 40.893.090,63 kabul oyuyla, oy çokluğu ile onaylandı.

9. 2014 yılında ilişkili taraflarla işlemler hakkında ortaklara Şirketin Mali İşler İcra Kurulu Üyesi M. İlker Çalışkan tarafından bilgi verildi.

Bu gündem maddesinin oylanmasına gerek bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından belirtilerek bir sonraki gündem maddesine geçildi.

10. Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu içinde ve internet sitesinde yer alan Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verildi. Politikanın Şirketin internet sitesinde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

11. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası hakkında ortaklara bilgi sunuldu. Politikanın Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu içinde ve internet sitesinde yer aldığı bildirildi.

12. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu'nun denetçi olarak 2015 mali yılı için görevlendirilmek üzere bağımsız dış denetim kuruluşu "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş" firmasını seçtiğini belirtti ve yapılan seçimi Genel Kurul'un onayına sundu.

Yapılan oylama sonucunda, bağımsız dış denetim kuruluşu seçimi mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

13. Toplantı Başkanı Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir değişiklik olmadığı bilgisini paylaşarak oylama yapılmasına gerek olmadığını belirtti.

14. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında görüş sordu.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında OEP Turkey Tech B.V. temsilcisi Tankut İkizler, Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyelerine ücret olarak aylık 9.250,-TL brüt, Yönetim Kurulu'nun diğer üyelerine aylık 4.650,-TL brüt ücret verilmesini teklif etti.

OEP Turkey Tech B.V. temsilcisi Tankut İkizler tarafından verilen teklif oya sunuldu, 700 olumsuz oya karşılık 41.156.723,63 kabul oyuyla, oy çokluğu ile onaylandı.

15. 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 hususu müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda ilgili maddelerdeki kısıtlamaların kaldırılmasına ve kendilerine izin verilmesine 700 olumsuz oya karşılık 41.156.723,63 kabul oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi.

16. Gündemin onaltıncı maddesine geçildi.

TSKGV temsilcisi Atilla Gürdere söz aldı. Şirket'i uzmanlaşmış başarılı ve saygın bir şirket olarak gördüklerini, 2014 yılının tüm şirketler için zor bir yıl olduğunu, ancak Netaş özelindeki gelişmeleri başarılı olarak değerlendirdiklerini, Şirket'in teşkilatlanmasını pay sahibi oldukları diğer şirketlere örnek olarak gösterdiklerini, Şirketin 2014 faaliyet dönemi içinde başarılı bir büyüme gerçekleştirdiğini, başta Yönetim Kurulu olmak üzere Şirket yönetimi ve çalışanlarını kutladıklarını belirttiler.

Elektronik ortamda söz alan Sevda Alkan, SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarınca Yönetim kurulunda en az % 25 (yüzde yirmibeş) oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir dedi. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikasının açıklanmasını ve SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerinin açıklanması talep etti.

Söz alan TSKGV temsilcisi Atilla Gürdere, Bağımsız YK üyeliği için öncelikle kadın üyelerin başvuru yapması gerektiğini, başvuru sonrasında kadın üyelerin YK üyeliğine seçilmelerinin değerlendirileceğini belirtti.

Toplantı Başkanı Memet Yazıcı, gündem maddesi olarak YK üyeliği seçimi olmadığını, halihazırda görevde bulunan Yönetim Kurulu'nun 2013 yılında seçildiğini, dönem içinde YK üyeliği istifasıyla boşalan üyelik olmadığını, bir sonraki seçimde kadın üyelerin de adaylığı yönünde çalışma yapacaklarını belirtti.

Gündem'de görüşülecek başka konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı sona erdirdi. İşbu tutanaklar mahallinde tanzim edilerek Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı. 27 Mayıs 2015.

TOPLANTI BAŞKANI



Memet Yazıcı

BAKANLIK TEMSİLCİSİ



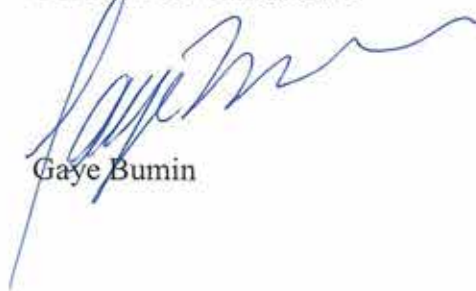
Şehval Kırık

OY TOPLAMA MEMURU



Özgür Öksüz

TUTANAK YAZMANI



Gaye Bumin