

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
2 Mayıs 2016 günü İstanbul'da yapılan 2015 faaliyet yılına ilişkin
Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı, 2 Mayıs 2016 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 90726394/431.03 sayılı görev yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının ilanının süresi içinde, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 8 Nisan 2016 tarih ve 9050 sayılı nüshasının 952. sayfasında yayınlandığı ve ayrıca Şirketin internet sitesinde 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 33.082.393 adet hissenin asaleten, 425.796 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 Tuba Bektaş görevlendirildi.

Yönetim Kurulu üyesi M. Cumhur Özdemir ve Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Hakan Erten'in toplantıda hazır bulunduğu belirtildi.

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

2. Yönetim Kurulu'nun 2015 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.

my h Q

h

4. Toplantı Başkanı 2015 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, 2015 faaliyet yılı Finansal Tablolarını sundu.

Toplantı Başkanı mütalâa sordu. Yapılan müzakere üzerine bilanço ve kâr/zarar hesapları oya sunulurken mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

5. 2015 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 2015 yılı çalışmalarından dolayı mevcudun oybirliğiyle ibra olundular.

6. Şirketin kâr dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verildi. Tutanak yazmanı Gaye Bumin kar dağıtılmaması teklifini okudu. 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 Kurulunun, şirketin işletme sermayesi ihtiyacını göz önüne alarak 2016 yılında kâr dağıtımını yapılmamasını teklif ettiği, dağıtılmayan kârın işletme sermayesi finansmanında kullanılacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı mütalâa sordu.

Teklif müzakere edilerek oya sunuldu; 700 adet olumsuz oya karşılık, 33.507.489 adet 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 2016 yılı için bağış sınırı belirlenmesi gerektiğini belirtti.

2015 yılı içinde bağış yapılmadığı, 2016 yılı için Şirket yönetimince 50.000 TL üst sınır teklif edildiği belirtildi.

Teklif müzakere edildi ve oya sunulurken 297.696 ret oyuna karşılık 33.210.493 adet kabul oyuyla mevcudun oy çokluğu ile onaylandı.

9. 2015 yılında ilişkili taraflarla işlemler hakkında ortaklara Şirketin Mali İşler İcra Kurulu Üyesi M. İlker Çalışkan tarafından bilgi verildi.

M İK CA

İK 2

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 ve basılı olarak toplantı salonunda yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

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

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, internet sitesinde ve basılı olarak toplantı salonunda yer aldığı bildirildi.

12. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu'nun denetçi olarak 2016 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 yedi kişiden oluşan ve üç yıllık görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelikleri için seçim yapılacağını Ana Sözleşme'nin 15. maddesine göre; 7 (yedi) kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesinin OEP Turkey Tech B.V., 1 (bir) üyesinin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın göstereceği adaylar arasından olmak üzere, 4 (dört) üyesinin (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 3 (üç) üyesinin de (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 3 (üç) yıllık görev süresi için Genel Kurul tarafından seçileceğini, ancak (B) grubu pay sahiplerinin aday gösterebilmelerinin genel kurulda temsil edilme oranına bağlı olduğunu belirtti. Seçilecek üyelere ikisinin bağımsız üye olması gerektiğini ve bağımsız üyelikler için mevcut adayların Yönetim Kurulunun Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından tekrar Yönetim Kuruluna önerildiğini bildirdi.

Toplantı Başkanı A grubu pay sahiplerinden Yönetim Kurulu üyelikleri için adaylarını sordu. A grubu pay sahipleri arasından Anasözleşme'nin 15. maddesi gereğince OEP Turkey Tech. B.V.'nin gerçek kişi adayları olarak David Arthur Walsh ve Joseph Patrick Huffsmith, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın verdiği önerge Gaye Bumin tarafından okundu; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tüzel kişi olarak kendisi ve A grubu pay sahiplerinin dördüncü ve bağımsız üye adayları olarak Yönetim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda Alpaslan Korkmaz aday gösterildiler.

B grubu payların Şirket sermayesinin %20'sinden az, fakat %10'undan fazla oranda temsil ediliyor olması nedeniyle, B grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilemeyen Yönetim Kurulu'nun diğer iki üyeliği için A grubu pay sahipleri tarafından Andrew Glower Dunn ve Memet Yazıcı aday gösterildiler.

 3

Toplantı Başkanı B grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyelikleri için adaylarını sordu. B grubu pay sahipleri tarafından, Anasözleşme'nin 15. maddesi gereğince genel kuruldaki temsil oranları gözönüne alınarak ve Yönetim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda Emre Şehsuvaroğlu tekrar bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterildi.

Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilen ve adaylık için muvafakatlari ve bağımsız üyeler için bağımsızlık beyanları alınan David A. Walsh, Joseph P. Huffsmith, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tüzel kişiliği, Alpaslan Korkmaz, Andrew G. Dunn, Memet Yazıcı ve Emre Şehsuvaroğlu'nun adaylıklarını oya sundu.

Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu üç yıllık görev süresi için 297.696 olumsuz oya karşılık 33.210.493 adet kabul oyuyla oy çokluğuyla teşkil olundu.

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 9.990,-TL brüt, Yönetim Kurulu'nun diğer üyelerine aylık 5.022,-TL brüt ücret verilmesini teklif etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın verdiği önerge Gaye Bumin tarafından okundu. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim kurulu üyelerine aylık 3000,-TL. net ücret verilmesini teklif etti.

İki adet alt gündem maddesi eklenerek teklifler ayrı ayrı onaya sunuldu.

İlk alt gündem maddesi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın verdiği önerge onaya sunuldu. 10.156.861 adet olumlu oya karşın 23.351.328 adet olumsuz oy ile reddolundu.

İkinci alt gündem maddesi, OEP Turkey Tech B.V. temsilcisi Tankut İkizler tarafından verilen teklif oya sunuldu, 9.730.420 adet olumsuz oya karşılık 23.777.769 adet olumlu oy ile 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 oy birliği ile karar verildi.

16. Gündemin onaltıncı maddesine geçildi.

TSKGV temsilcisi Atilla Gürdere söz aldı. TSKGV'nin 30 tane şirkette doğrudan veya dolaylı hisse sahibi olduğunu, Netaş'ın da bu şirketlerden biri olduğunu ve TSKGV açısından stratejik öneme sahip olduğunu, 2015 yılı raporlarını detaylı olarak inceleme imkanı bulduklarını ve sonuçların memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Başarılı

faaliyetlerden dolayı yönetim kurulu, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile tüm şirket çalışanlarını tebrik ederek başarılarının devamını temenni etti.

Pay sahiplerinden Hamza İnan söz aldı; toplantının şeffaflığı ile ilgili teşekkür etti. Fatih Projesi'nin devamı ile ilgili bilgi sordu. Duyduğu haberlere ilişkin ve patent başvurularının sonuçları ile ilgili bilgi talep etti.

Global krizin gelecek yıl devam etmesi halinde yurtdışı projelerden elde edilecek gelirlerin tahsilatı ile ilgili finansal sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağı hakkında soru sordu. Geçmiş dönem faaliyetleri ile ilgili olarak teşekkür etti ve şirkete başarılarının devamını diledi.

Şirketin Mali İşler İcra Kurulu üyesi M.İlker Çalışkan sorulara ilişkin açıklama yaptı:

- Fatih Projesinde ihale şartnamesi ile ilgili çalışma yapıldığı ve ilk ihalenin ikinci çeyrekte tamamlanacağı bilgisini paylaştı.
- Patent konusunda, patent başvurularının büyük kısmının kabul edildiğini, son dönemde Türkiye çapında en çok patent başvurusunda bulunan üçüncü şirket olarak ödül aldığını ifade etti.
- Finansal durum ile ilgili soruya, şirketin ihracatının büyük kısmının Amerika'ya yapıldığı, Voip konusunda Şirketimizin dünyadaki sayılı şirketler ile çalıştığı şeklinde bilgi verdi.
- Cezayir işlemlerinde şirketimizin akreditif ile işlem yaptığı, Kazakistan'da ise avans usulü ile çalışıldığından, tahsilat sorunu yaşanmadığı şeklinde bilgi paylaştı.

Toplantı başkanı Yöentim kurulu üyesi sıfatıyla ekledi; şirket yönetiminin likidite riskini bertaraf ederek zor koşullarda başarılı sonuçlar aldıklarını ifade etti. Naktin korunması, işletme sermayesinin azaltılması ve dövizli işlemlerde şirketi koruma prensibinin 2016 yılında da devam edeceğini belirtti. 2014 ve 2015'teki ahenkli çalışmanın devam edeceğini ekledi.

Hamza İnan söz aldı: Şirket hisselerinin değerinin daha yükselmesini temenni ettiğini bildirdi.

Elektronik ortamda soru geldi: Can Hilmi İmer gelecek senelerde yönetim kurulunda kadın üye görüp görülemeyeceğini sordu ayrıca Şirketin tarihinde hiç kadın üye olup olmadığını sordu. Toplantı başkanı Netaş'ın geçmişte kadın yönetim kurulu başkanı olduğunu, tavsiiye niteliğindeki bu hususu dikkate aldıklarını belirtti.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı sona erdirdi. İşbu tutanaklar mahallinde tanzim edilerek Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı. 2 Mayıs 2016.

TOPLANTI BAŞKANI



Memet Yazıcı

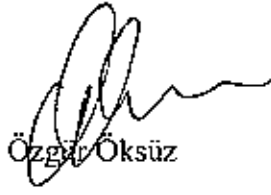
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Feyyaz Bal

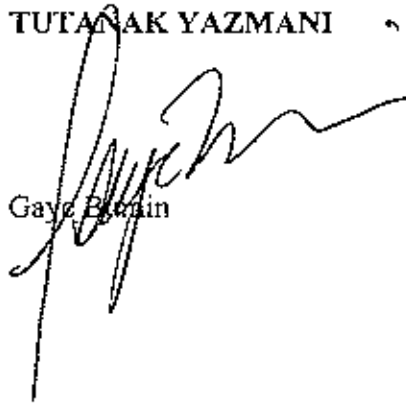


OY TOPLAMA MEMURU



Özgür Öksüz

TUTANAK YAZMANI



Gaye Bütün

