

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
01 Haziran 2022 günü İstanbul'da yapılan 2021 faaliyet yılına ilişkin
Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 01 Haziran 2022 günü, saat 11:00'de Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, No.11, Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 31.05.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00075120594 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı ilânının süresi içinde, mevzuatta ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10 Mayıs 2022 tarih ve 10574 sayılı nüshasının 231 ve 232 sayfalarında ve Şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlandığı 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 40.898.071,34 adet hissenin temsilen ve 13.622 adet hissenin elektronik katılım olmak üzere toplam 40.911.693,34 payın temsil edildiği görüldü. Bağımsız Denetçinin temsilcisi olarak Sinem Arı Öz'ün katıldığı görüldü. Toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Bowen Mei ile Özer Karabulut'un da katıldığı görüldü. Genel Kurul Toplantısı için Türk Ticaret Kanunu'nun ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin öngördüğü çoğunluğun mevcut olduğunun tespiti üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının kanunen açılmasında sakınca olmadığını belirtti. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özer Karabulut 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 Özer Karabulut başkanlığında, tutanak yazmanlığı için Gaye Bumin'in ve oy toplama memurluğu için Hasan Ömer Tunç'un Toplantı Başkanı tarafından görevlendirilmeleriyle teşkil olundu. Elektronik genel kurul sisteminin kullanımı için Yeşim Bilginturan görevlendirildi. Esas Sözleşme'nin 12. maddesine göre Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını imzalamaya yetkili olduğu tespit edildi.

2. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı Faaliyet Raporu, Şirketin merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olduğundan, Toplantı Başkanı 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasını önerdi. Sözlü öneri müzakere edilerek oya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle onaylandı. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3. Toplantı Başkanı, Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan raporun özeti, tutanak yazmanı Sayın Gaye Bumin tarafından okundu.



4. Toplantı Başkanı, 2021 faaliyet yılı Finansal Tabloları'nın, Şirket'in genel merkezi, Şirket'in kurumsal internet sitesi ve KAP'ta pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan dolayı okunmuş sayılmasını sözlü önererek bu hususu oya sundu. Yapılan oylama üzerine sözlü öneri mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

Toplantı Başkanı 2021 faaliyet yılı Finansal Tabloları'na ilişkin görüş sordu. 2021 faaliyet yılına ait konsolide Finansal Tablolar oya sunularak mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

5. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri, mevcudun oybirliğiyle ibra olundular. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. Şirket denetçisi olan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun ibrası oya sunuldu. Denetim Kuruluşu 2021 yılı çalışmalarından dolayı mevcudun oybirliğiyle ibra edildi.

6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap döneminde Şirketin kâr elde etmemiş olması nedeniyle kâr dağıtımını yapılmamasını teklif ettiğini belirtti. Teklif oya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle 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 2022 yılı için bağış sınırı belirlenmesi gerektiğini belirtti. 2021 yılı içinde 74.133 TL. (yetmişdörtbinyüzotuzüçTürk Lirası) bağış yapıldığı, 2022 yılı için Şirket yönetimince 40.000TL. (kırkbınTürk Lirası) sınır teklif edildiği belirtildi. Başka teklif olmadığından bu teklif müzakere edildi ve 13622 olumsuz oya karşılık 40.898.071,34 kabul oyuyla, oy çokluğu ile onaylandı.

9. Toplantı Başkanı 2021 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan 31.12.2021 tarihli Bağımsız Denetçi Raporunun 72. ve 73. sayfalarında yer alan 28 nolu dipnotta detaylı bilgi verilmiş olduğunu belirtti. Bu gündem maddesinin oylanmasına gerek bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından belirtilerek bir sonraki gündem maddesine geçildi.

10. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun 2022 mali yılı için görevlendirilmek üzere bağımsız dış denetim kuruluşu "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." 'yi denetçi olarak seçtiğini belirtti ve yapılan seçimi Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda, bağımsız dış denetim kuruluşu seçimi mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

11. Toplantı Başkanı 7 (yedi) kişiden oluşan ve 3 (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) üye ZTE Cooperatief U.A.'nın, 1(bir) üye Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın göstereceği aday olmak üzere, 4(dört) üyenin (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, (3) üyenin 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 Kurul'daki temsil edilme oranına bağlı olduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı, seçilecek üyelere ikisinin bağımsız üye olması gerektiğini ve Yönetim Kurulu üyesi adaylarının Yönetim Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerildiğini bildirdi. Toplantı Başkanı (A) Grubu pay sahiplerinden Yönetim Kurulu üyelikleri için adaylarını sordu.

(A) grubu pay sahipleri arasında Ana Sözleşme'nin 15. (onbeşinci) maddesi gereğince ZTE Cooperatief U.A.'nın gerçek kişi adayları olarak, Aiguang Peng ve Bowen Mei Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın verdiği ve Gaye Bumin tarafından okunan önergeye göre Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı gerçek kişi olarak Şuay Alpay ve (A) grubu pay sahiplerinin dördüncü ve bağımsız üye adayı olarak Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda Ali Zülfü Tigrel aday gösterildiler.

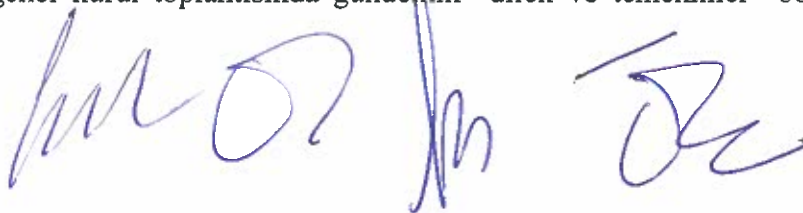
(B) grubu payların Genel Kurul'da, Şirket sermayesinin %20'sinden az, fakat %10'nundan fazla oranda temsil ediliyor olması nedeniyle, B grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilemeyen Yönetim Kurulu'nun diğer 2 (iki) üyeliği için (A) grubu pay sahipleri tarafından Ming Li ve Minzhongxia Ding aday gösterildiler. Toplantı Başkanı (B) Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyeliği için adayını sordu.

(B) grubu pay sahipleri Ana Sözleşme'nin 15.(onbeşinci) maddesi gereğince Genel Kurul'daki temsil oranları göz önüne alınarak ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda Özer Karabulut'u bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday gösterdiler. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıllık süre ile aday gösterilen ve adaylık için muvafakatları ve bağımsız üyeler için ayrıca bağımsızlık beyanı alınan, EH0032289 pasaport numaralı Aiguang Peng'in, T.C. 14828026012 numaralı Şuay Alpay'ın, EB4956333 pasaport numaralı ve 99429524082 yabancılara mahsus kimlik numaralı Bowen Mei'nin, T.C 27319611246 numaralı Özer Karabulut'un, T.C. 14509039034 numaralı Ali Zülfü Tigrel'in, EA0195254 pasaport numaralı Ming Li ve G44183640 pasaport numaralı Minzhongxia Ding'in adaylıklarını oya sundu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu 3 (üç) yıllık görev süresi için 13622 olumsuz oya karşılık 40.898.071,34 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

12. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında görüş sordu. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında pay sahibi ZTE Cooperatief U.A. temsilcisi Umut Kurman Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyelerine ücret olarak aylık 18.295,00-TL brüt, Yönetim Kurulu'nun diğer üyelerine aylık 6.588,00-TL brüt ücret verilmesini teklif etti. Başka teklif olmadığından ZTE Cooperatief U.A. temsilcisi tarafından verilen teklif oya sunuldu ve 13622 olumsuz oya karşılık 40.898.071,34 kabul oyuyla mevcudun oyçokluğuyla onaylandı.

13. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket'in 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 onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda ilgili maddelerdeki kısıtlamaların kaldırılmasına ve kendilerine izin verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

14.Gündemin 14. Maddesine geçildi. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının Temsilcisi söz alarak aşağıdaki şekilde dilek ve temennilerini bildirdi. Netaş 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında gündemin "dilek ve temenniler" bölümünde, Vakıf



Temsilcisi tarafından vurgulanacak hususlar Netaş'ın değerli sermayedarları, Netaş'ın %15 hissesine sahip Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının Temsilcisi olarak, hepimizi saygıyla selamlıyorum. Bu vesile ile sizlere öncelikle vakfımız ile de ilgili kısa bir bilgi vermek ve müteakiben genel kurul ile ilgili değerlendirmelerimizi sunmak istiyorum. Vakfımız, Türkiye'de savunma ve havacılık sanayiinin yurtiçi imkânlarla geliştirilmesi ve bu alanda yeni yatırımlar yapılması için milletimizin maddi ve manevi desteğini sağlamak maksadıyla, özel bir kanun ile 1987 yılında kurulmuştur. Aselsan, Tusaş, Roketsan, Havelsan, İşbir ve Aspilsan gibi Türk savunma sanayinin omurgasını oluşturan şirketlere sahip vakfımız, gelirlerini, savunma sanayiinin yeni alanlarına yatırım yaparak ve milli projeler için savunma sanayii destekleme fonuna doğrudan kaynak aktararak kullanmaktadır. Vakfımızın %15 hissesine sahip olduğu Netaş, Türkiye'de bilişim ve telekom altyapısının ar-ge yoluyla oluşturulmasına katkıda bulunan en önemli kuruluşların başında yer almaktadır. Buradan hareketle Vakıf olarak Netaş'ı, gerek bilişim ve telekom sektörlerinde, gerekse savunma sanayiinde sahip olduğu imkân ve kabiliyetlere bağlı olarak, ülkemizin ve vakfımızın çok önemli stratejik varlıklarından biri olarak görmekteyiz. Geline aşamada; ABD yaptırımları, pandemi koşulları, makroekonomik gelişmeler, şirketin en önemli müşterilerinin bütçelerindeki azalmalar ve sektörde yaşanan yoğun rekabet vb. Hususların şirketimizi finansal açıdan zorladığını görüyoruz. ABD yaptırımları Netaş'ı etkileyen çok önemli bir faktör olarak algılanıyor. Ancak ZTE, Netaş'a ortak olurken yapmayı taahhüt ettiği hususları gerçekleştirseydi, şirketimizin bugün daha iyi bir konumda olması mümkün olurdu. Bu bağlamda önümüzdeki dönemde,

➤ Sermayedarlar arasında her açıdan koordinasyonun daha da artırılması, bu bağlamda yönetim kurulundaki Vakıf temsilcisi üyemizin vurguladığı konuların dikkate alınmasının önem arz ettiğine inanıyoruz.

➤ ZTE yöneticileri ile Vakıf olarak önümüzdeki dönemde bir toplantı yapmamızın da faydalı olacağını düşünüyoruz.

➤ Netaş'ın, sivil ve askeri kuruluşlardan potansiyel işler alabilmesi için, yönetim kurulunca önümüzdeki dönemde şirketle ilgili gerekli tedbirlerin ivedi olarak alınması gerektiğini kıymetlendiriyoruz.

➤ Şirket yönetim kurulumuzca, kendi içerisinde koordineli olarak, şirket içi ve şirket dışı gelişmelere göre şirket stratejilerinin daha sık gözden geçirilmesinin ve gerektiğinde revize edilmesinin kritik öneme sahip olduğunu değerlendiriyoruz.

➤ Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi için, özellikle finansal yönetimin etkinleştirilmesi ve kaynaklarının çeşitlendirilmesinin,

➤ Netaş'ın müşterisi konumunda olan kuruluşlara yönelik yönetim kurulumuzca daha yoğun iş geliştirme girişimlerinde bulunulmasının fayda sağlayacağını değerlendiriyoruz.

➤ Bu bağlamda ar-ge yoluyla yurt içi ve yurt dışı müşterilere yönelik ürün ve teknolojiler geliştirerek ürün sayısını ve teknoloji olgunluk seviyesini artırmanın sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek,

2022 yılının şirketimiz, sermayedarlar ve ülkemiz için her açıdan daha başarılı bir yıl olmasını temenni ediyoruz.

İşbu tutanak mahallinde 4 nüsha olarak tanzim edilerek Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı. 01 Haziran 2022.

TOPLANTI BAŞKANI



Özer Karabulut

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz Bal



OY TOPLAMA MEMURU

Hasan Ömer Tunç



TUTANAK YAZMANI

Gaye Bumin

