

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
28 Mayıs 2025 günü İstanbul'da yapılan 2024 faaliyet yılına ilişkin
Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

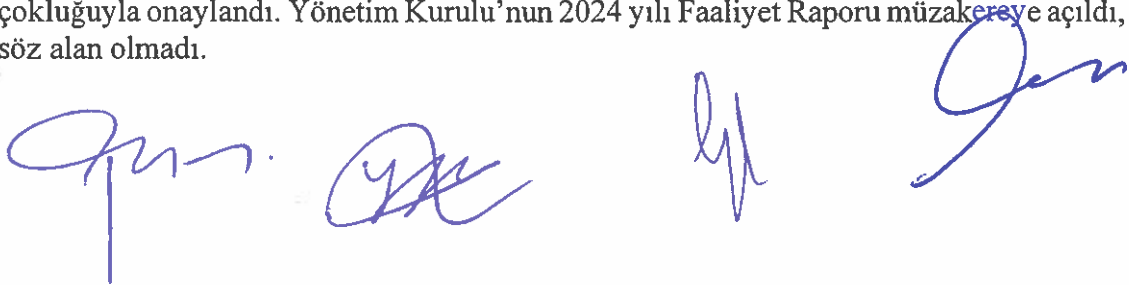
Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 28 Mayıs 2025 günü, saat 11:00'de Orhanlı Mah., İrfan Cad., No.28 Tuzla/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00109631533 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut Gündoğdu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı ilânının süresi içinde, mevzuatta ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.05.2025 tarih ve 11325 sayılı nüshasının 283 ve 284 üncü sayfalarında ve Şirketin kurumsal 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 (Altmışdörtmilyonsekizyüzaltmışdörtbinsekizyüz Türk Lirası) tutarındaki sermayesine tekabül eden 64.864.800 (Altmışdörtmilyonsekizyüzaltmışdörtbinsekizyüz) adet hisseden 40.975.318,34 adet hissenin fiziken ve 2291 adet hissenin elektronik katılım olmak üzere toplam 40.977.609,34 payın temsil edildiği görüldü. Bağımsız Denetçinin temsilcisi olarak Nesrin Tuncer'in katıldığı görüldü. Toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özer Karabulut, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bowen Mei ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Osman Nuri Uçan'ın katıldıkları 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 Sayın Özer Karabulut başkanlığında, tutanak yazmanlığı için Sayın Yusuf Ziya Sağlam'ın ve oy toplama memurluğu için Sayın Çağla Soyer'in Toplantı Başkanı tarafından görevlendirilmeleriyle teşkil olundu. Elektronik genel kurul sisteminin kullanımı için Sayın Yeşim Bilginturan görevlendirildi. Esas Sözleşme'nin 12. maddesine göre Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını imzalamaya yetkili olduğu tespit edildi.

2. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Faaliyet Raporu, Şirketin merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olduğundan, Toplantı Başkanı 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasını önerdi. Sözlü öneri müzakere edilerek oya sunuldu ve mevcudun 100 olumsuz oyuna karşılık 40.977.509,34 kabul oyuyla, oy çokluğuyla onaylandı. Yönetim Kurulu'nun 2024 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 Yusuf Ziya Sağlam tarafından okundu.

4. Toplantı Başkanı, 2024 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 100 olumsuz oyuna karşılık 40.977.509,34 kabul oyuyla, oy çokluğuyla onaylandı.

Toplantı Başkanı 2024 faaliyet yılı Finansal Tabloları'na ilişkin görüş sordu. 2024 faaliyet yılına ait konsolide Finansal Tablolar oya sunularak mevcudun 100 olumsuz oyuna karşılık 40.977.509,34 kabul oyuyla, oy çokluğuyla onaylandı.

5. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri, mevcudun 100 olumsuz oyuna karşılık 40.977.509,34 kabul oyuyla, oy çokluğuyla ibra olundular. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. Şirket denetçisi olan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun ibrası oya sunuldu. Denetim Kuruluşu 2024 yılı çalışmalarından dolayı mevcudun 100 olumsuz oyuna karşılık 40.977.509,34 kabul oyuyla, oy çokluğuyla ibra edildi.

6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait faaliyetlerden elde edilen dönem kârından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dağıtılabilir dönem kârı olmaması sebebiyle, kâr dağıtımı yapılmamasını teklif ettiğini belirtti. Teklif oya sunuldu ve mevcudun 100 olumsuz oyuna karşılık 40.977.509,34 kabul oyuyla, oy çokluğuyla onaylandı.

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

8. Toplantı Başkanı mevzuat gereği yıl içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve ayrıca 2025 yılı için bağış sınırı belirlenmesi gerektiğini belirtti. 2024 yılı içinde 26.233-TL (yirmialtıbinikiyüzotuzüç Türk Lirası) bağış yapıldığı, 2024 yılı için Şirket yönetimince 808.000-TL (sekizyüzsekizbin Türk Lirası) sınır teklif edildiği belirtildi. Başka teklif olmadığından bu teklif müzakere edildi ve mevcudun 2191 olumsuz oyuna karşılık 40.975.418,34 kabul oyuyla, oy çokluğuyla ile onaylandı.

9. Toplantı Başkanı; 1.3.10 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanarak kamuoyu ve pay sahipleriyle paylaşılan Bağış ve Yardım Politikası'nın pay sahiplerinin onayına sunulmasını sözlü olarak önererek, bu hususu onaya sundu. Yapılan oylama üzerine öneri mevcudun oy birliği ile onaylandı.

10. Toplantı Başkanı 2024 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan 31.12.2024 tarihli Bağımsız Denetçi Raporunun 65'inci ve 66'ıncı sayfalarında yer alan 28 no.lu dipnotta detaylı bilgi verilmiş olduğunu belirtti. Bu gündem maddesinin oylanmasına gerek bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından belirtilerek bir sonraki gündem maddesine geçildi.

11. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun 2025 mali yılı için görevlendirilmek üzere bağımsız dış denetim kuruluşu "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."yi denetçi olarak seçtiğini belirtti ve yapılan seçimi pay sahiplerinin onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda, bağımsız dış denetim kuruluşu seçimi mevcudun oy birliği ile onaylandı.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi ve ilgili diğer faaliyetler için görevlendirilmek üzere, bağımsız dış denetim kuruluşu "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."yi denetçi olarak seçtiğini belirtti ve yapılan seçimi pay sahiplerinin onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda, bağımsız dış denetim kuruluşu seçimi mevcudun oy birliği ile onaylandı.

12. 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 üyelerden ikisinin bağımsız üye olması gerektiğini belirtti. Toplantı Başkanı (A) Grubu pay sahiplerinden Yönetim Kurulu üyelikleri için adaylarını sordu.

(A) grubu pay sahipleri arasından Ana Sözleşme'nin 15. (onbeşinci) maddesi gereğince ZTE Cooperatief U.A.'nın gerçek kişi adayları olarak, Sayın Aiguang Peng ve Sayın Bowen Mei Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın verdiği ve Sayın Yusuf Ziya Sağlam tarafından okunan önergeye göre Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı gerçek kişi olarak Sayın Şuay Alpay ve (A) grubu pay sahiplerinin dördüncü ve bağımsız üye adayı olarak Sayın Fatih Boz aday gösterildiler.

(B) grubu payların Genel Kurul'da, Şirket sermayesinin %20'sinden az, fakat %10'nundan fazla oranda temsil ediliyor olması nedeniyle, Yönetim Kurulu'nun diğer 2 (iki) üyeliği için (A) grubu pay sahipleri tarafından Sayın Ming Li ve Sayın Hongguang Zhou 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 Osman Nuri Uçan'ı 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, EL9112818 pasaport numaralı Aiguang Peng'in, T.C. 14828026012 numaralı Şuay Alpay'ın, 99429524082 yabancılara mahsus kimlik numaralı Bowen Mei'nin, T.C. 18733879220 numaralı Fatih Boz'un, EA0195254 pasaport numaralı Ming Li ve



EL5922900 pasaport numaralı Hongguang Zhou'nun, T.C. 12650476180 numaralı Osman Nuri Uçan'ın, adaylıklarını oya sundu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu 3 (üç) yıllık görev süresi için 2191 olumsuz oyuna karşılık 40.975.418,34 kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

13.Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında görüş sordu. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında pay sahibi ZTE Cooperatief U.A. temsilcisi Serra Haviyo Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyelerine ücret olarak aylık 75.666 -TL brüt, Yönetim Kurulu'nun diğer üyelerine aylık 6,588-TL brüt ücret verilmesini teklif etti. Başka teklif olmadığından ZTE Cooperatief U.A. temsilcisi tarafından verilen teklif oya sunuldu ve mevcudun 2191 olumsuz oyuna karşılık 40.975.418,34 kabul oyuyla, oy çokluğuyla onaylandı.

14. 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 oy birliği ile karar verildi.

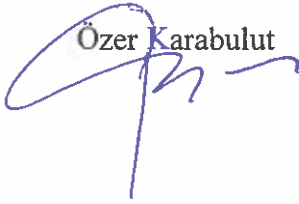
15.Gündemin 15. Maddesine geçildi.

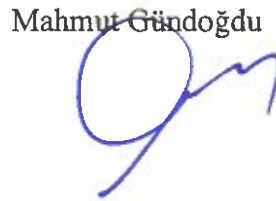
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'ndan Osman Urgan söz aldı. "Tüm Yönetim Kurulu üyelerine, Sinan Dumlu ve ekibine teşekkür ederiz. Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerine başarılar dilerim. 2025 yılının bir önceki yıldan daha iyi olmasını temenni ederim."

İşbu tutanak mahallinde 4 nüsha tanzim edilmiş olup, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı. 28 Mayıs 2025.

TOPLANTI BAŞKANI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ


Özer Karabulut


Mahmut Gündoğdu

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

Çağla Soyer



Yusuf Ziya Sağlam

