

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
28/07/2017 günü İstanbul'da yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 28 Temmuz 2017 günü, saat 11:00'da Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Esas Aeropark No.11, Kurtköy, Pendik, İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 26 Temmuz 2017 tarih ve 26828467 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 7 Temmuz 2017 tarih ve 9362 sayılı nüshasının 101. 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 45.551 adet hissenin asaleten, 41.368.012,63 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 Feral Derya Uzay Yılmaz'ın Toplantı Başkanı tarafından görevlendirilmesiyle teşkil olundu. Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanımı için Çağrı Demirel görevlendirildi.

Yönetim Kurulu üyesi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nı temsilen Mehmet Cumhuri Özdemir'in ve Bağımsız Denetim Kuruluşundan Işıl Tireli'nin toplantıda hazır bulunduğu belirtildi.

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

2. Şirket esas sözleşmesinin 6., 9., ve 15. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na yapılan başvurunun sonuçlanmadığı bilgisi başkanlık tarafından genel kurula verilmiş ve bu gündem maddesi oya sunulmamıştır.

3. Toplantı Başkanı, yönetim kurulu üyelikleri için Esas 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, Genel Kurul tarafından seçildiğini, ancak (B) grubu pay sahiplerinin aday gösterebilmelerinin, genel kuruldaki temsil edilme oranına bağlı olduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı Memet Yazıcı, başkanlığa sunulan, yönetim kurulu üyeleri David Arthur Walsh, Andrew Glover Dunn ve Joseph Patrick Huffsmith'in istifaları ile kendi istifasını okudu.

OEP Turkey Tech B.V. ("OEP") ile ZTE Cooperatief U.A. ("ZTE") arasındaki hisse devrine bağlı olarak, istifa eden yönetim kurulu üyeleri David Arthur Walsh, Andrew Glover Dunn, Joseph Patrick Huffsmith ve Memet Yazıcı'nın yerine atanmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere, Anasözleşme'nin 15. maddesi uyarınca ve Kurumsal Yönetim Komitesinin tavsiyesi doğrultusunda Ding Minzhongxia, Jiang Xiangyang, Xiao Ming ve Yang Jun yönetim kurulu üyesi adayları olarak gösterildiler.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilen ve adaylık için muvafaklatları alınan Ding Minzhongxia, Jiang Xiangyang, Xiao Ming ve Yang Jun'un adaylıklarını oya sundu.

Yapılan oylama sonucu değişen yönetim kurulu üyelerinin üç yıllık görev süresinin kalan bölümünde yönetim kurulu üyeliği görevini yerine getirmeleri için 319.029 olumsuz oya karşılık 41.094.534,63 adet kabul oyuyla, oy çokluğuyla Ding Minzhongxia, Jiang Xiangyang, Xiao Ming ve Yang Jun yönetim kurulu üyesi olarak atandılar.

4. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı sona erdirdi.

İşbu tutanak mahallinde tanzim edilerek Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

28/07/2017.

TOPLANTI BAŞKANI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Memet Yazıcı

Feyyaz Bal

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

Feral Derya Uzay Yılmaz

Gaye Bumin