

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
23 Mayıs 2017 günü İstanbul'da yapılan 2016 faaliyet yılına ilişkin
Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı, 23 Mayıs 2017 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 22.05.2017 tarih ve 25168514 sayılı görev yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı ilânının mevzuatta öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 3 Mayıs 2017 tarih ve 9318 sayılı nüshasının 925 ve 926'ncı sayfalarında ve 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 1 (bir) adet hissenin asaleten 41.261.589,63 (kırkbirmilyon ikiyüzaltmışbirbin beşyüzseksendokuz 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 açılabilceğini 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 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 2016 yılı Faaliyet Raporu Şirketin merkezinde, internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP") yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olduğundan Toplantı Başkanı 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasını önerdi.

Öneri müzakere edilerek oya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

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 2016 faaliyet yılı Finansal Tablolarının Şirketin merkezi, internet sitesi ve KAP'ta pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan dolayı okunmuş sayılmasını önererek bu hususu oya sundu.

Yapılan oylama üzerine öneri mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

Toplantı Başkanı 2016 faaliyet yılı Finansal Tablolarına ilişkin mütalâa sordu. Yapılan müzakere üzerine bilanço ve kar/zarar hesapları oya sunularak mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

5. 2016 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 2016 yılı çalışmalarından dolayı mevcudun oybirliğiyle ibra olundu.

6. Şirketin kâr dağıtım politikası hakkında Toplantı Başkanı tarafından ortaklara bilgi verildi. Toplantı Başkanı, Şirketin kar dağıtılmamasına ilişkin 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 olduğunu belirtti.

Yönetim Kurulu'nun, Şirketin işletme sermayesi ihtiyacını göz önüne alarak 2017 yılında kâr dağıtımını yapılmamasını teklif ettiği, dağıtılmayan kârın işletme sermayesi finansmanında kullanılacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı mütalâa sordu.

Teklif müzakere edilerek 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 2017 yılı için bağış sınırı belirlenmesi gerektiğini belirtti.

2016 yılı içinde bağış yapılmadığı, 2017 yılı için Şirket yönetimince 50.000 TL üst sınır teklif edildiği belirtildi.

Teklif müzakere edildi ve oya sunularak 240.500 olumsuz oya karşılık 41.021.090,63 kabul oyuyla, mevcudun oy çokluğu ile onaylandı.

9. Toplantı Başkanı 2016 yılında ilişkili taraflarla işlemler hakkında Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan 31.12.2016 tarihli Finansal Tablo ve Dipnotlarına ilişkin raporun 66ncı ve 67nci sayfalarında detaylı bilgi verilmiş olduğunu belirtti.

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

10. Şirketin internet sitesinde yer alan Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verildi. Politikanın ayrıca basılı olarak toplantı salonunda yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından belirtildi.

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 internet sitesinde ve basılı olarak toplantı salonunda yer aldığı bildirildi.

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

12. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu'nun denetçi olarak 2017 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, 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 11.100-TL brüt, Yönetim Kurulu'nun diğer üyelerine aylık 5.600-TL brüt ücret verilmesini teklif etti.

OEP Turkey Tech B.V. temsilcisi Tankut İkizler tarafından verilen teklif oya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

14. 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 mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

15. Gündemin onbeşinci maddesine geçildi.

TSKGV temsilcisi Sayın M. Tamer Özdemir, Şirket'in 50nci yılını kutlayarak Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin savunma sanayi ve teknoloji alanında faaliyet gösteren çok önem verdikleri bir şirket olduğunu, belirtti. Şirketin mali tablolarını incelediklerini ve çok memnuniyet verici bulduklarını ifade etti. Yönetim kurulu ve şirket çalışanlarına teşekkür ederek gelecek dönemler için başarı dileklerini paylaştı.

Gündem'de görüşülecek başka konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı sona erdirdi. İşbu tutanaklar mahallinde tanzim edilerek Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı. 23 Mayıs 2017.

TOPLANTI BAŞKANI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Memet Yazıcı

Feyyaz Ba'

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

Feral Derya Uzay Yılmaz

Gaye Binnin /