

**Netaş Telekomünikasyon A.Ş.**  
**29 Mayıs 2019 günü İstanbul'da yapılan 2018 faaliyet yılına ilişkin**  
**Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı, 29 Mayıs 2019 günü, saat 11:00'de Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Esas Aeropark No.11, Kurtköy, Pendik, İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 28.05.2019 tarih ve 44791568 sayılı görev yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı ilânının süresi içinde, mevzuatta öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 6 Mayıs 2019 tarih ve 9822 sayılı nüshasının 886 ve 887. 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 (Altmışdörtmilyon sekizyüzdörtbin sekizyüz) tutarındaki sermayesine tekabül eden 64.864.800 (Altmışdörtmilyon sekizyüzdörtbin sekizyüz) adet hisseden 41.028.244,34 (Kırkbirmilyon yirmisekizbin ikiyüzkırkdör tvirgül otuzdört) adet hissenin vekâleten toplantıda temsil edildiği görüldü.

Bağımsız Denetçinin, Temsilcisi olarak Hatice Nesrin Tuncer'in katıldığı görüldü.

Yönetim Kurulu Üyesi Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı'nın temsilcisi olarak, Mehmet Cumhur Özdemir'in de 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 Ali Zülfü Tigrel 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 Ali Zülfü Tigrel başkanlığında, tutanak yazmanlığı için Gaye Bumin'in ve oy toplama memurluğu için Feral Derya Uzay Yılmaz'ın Toplantı Başkanı tarafından görevlendirilmeleriyle teşkil olundu. Elektronik genel kurul sisteminin kullanımı için Feyruze Aslı Kondu görevlendirildi.

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

2. Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı Faaliyet Raporu, Şirket'in merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olduğundan, Toplantı Başkanı 2018 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 Sayın Gaye Bumin tarafından okundu.



4. Toplantı Başkanı, 2018 faaliyet yılı Finansal Tabloları'nın, Şirket'in merkezi, Şirket'in kurumsal 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 2018 faaliyet yılı Finansal Tabloları'na ilişkin görüş sordu. Bilanço ve kâr/zarar hesapları oya sunularak mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

5. 2018 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 Kuruluşu'nun ibrası oya sunuldu.

Denetim Kuruluşu 2018 yılı çalışmalarından dolayı mevcudun oybirliğiyle ibra edildi.

6. Şirketin Kâr Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi verildi. Tutanak yazmanı Sayın Gaye Bumin, Şirketin Kâr Dağıtım Politikası'nı okudu ve Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tebliğleri çerçevesinde, Şirket'in işletme sermayesi ihtiyaçları göz önüne alınarak, pay sahiplerinin yatırımlarına makul bir getiri sağlanması olduğunu belirtildi.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in 1.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu şartlara bağlı olarak Şirketin kar elde etmediği göz önüne alarak kar 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 2019 yılı için bağış sınırı belirlenmesi gerektiğini belirtti.

2018 yılı içinde bağış yapılmadığı, 2019 yılı için Şirket yönetimince 250.000,00 TL. (ikiyüzellibin Türk Lirası) sınır teklif edildiği belirtildi.

Teklif müzakere edildi ve oya sunularak mevcudun 130.173 olumsuz oya karşılık 40.898.071,34 kabul oyuyla, oy çokluğu ile onaylandı.

9. Toplantı Başkanı 2018 yılında ilişkili taraflarla işlemler hakkında Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan 31.12.2018 tarihli Finansal Tablo ve Dipnotlarına ilişkin raporun 77nci ve 78nci sayfalarında 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 2019 mali yılı için görevlendirilmek üzere bağımsız dış denetim kuruluşu "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." firmasını denetçi olarak seçtiğini belirtti ve yapılan seçimi Genel Kurul'un onayına sundu.

Yapılan oylama sonucunda, bağımsız dış denetim kuruluşu seçimi mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

11. Dönem içinde Alpaslan Korkmaz'ın istifası üzerine açılan Yönetim Kurulu bağımsız üyeliğine Ali Zülfü Tigrel, Jun Yang'ın istifası üzerine açılan Yönetim Kurulu üyeliğine ise Ming Li'nin seleflerinin üç yıllık görev süresini tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu tarafından seçildiği belirtildi.

Söz konusu seçimler Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan seçimler mevcudun 130.173 olumsuz oya karşılık, 40.898.071,34 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

12. Toplantı Başkanı 7 (yedi) kişiden oluşan ve 3 (üç) yıllık görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılacağını; Esas 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 (üç) 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 ve Yönetim Kurulu üyesi adaylarının Yönetim Kurulunun Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerildiğini bildirdi.

Toplantı Başkanı A grubu pay sahiplerinden Yönetim Kurulu üyelikleri için adaylarını sordu. A grubu pay sahipleri arasından Esas Sözleşme'nin 15. maddesi gereğince ZTE Cooperatief U.A.'nın gerçek kişi adayları olarak Ming Xiao ve Ming Li, Türk Silahlı Kuvvetlerini 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'undan 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 Minzhongxia Ding ve Xiangyang Jiang'ı aday gösterdiler.

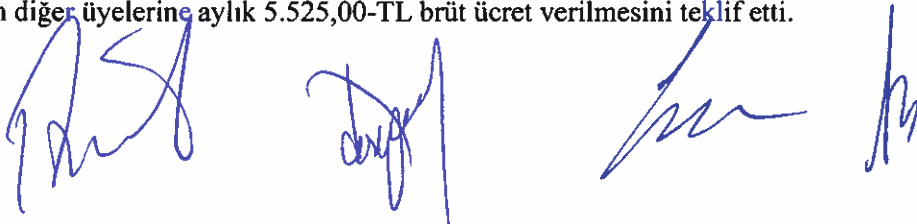
Toplantı Başkanı B grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyeliği için adayını sordu. B grubu pay sahipleri, Esas Sözleşme'nin 15. maddesi gereğince Genel Kurul'daki temsil oranları göz önüne alınarak ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda Özer Karabulut'u bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdiler.

Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilen ve adaylık için muvafakatları ve bağımsız üyeler için ayrıca bağımsızlık beyanları alınan Ming Xiao, Xiangyang Jiang, Özer Karabulut, Ali Zülfü Tigrel, Minzhongxia Ding ve Ming Li, Şuay Alpay'nin adaylıklarını oya sundu.

Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu üç yıllık görev süresi için 130.173 olumsuz oya karşılık 40.898.071,34 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

13. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında görüş sordu.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında pay sahibi ZTE Cooperatief UA. temsilcisi Duygu Şeran Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyelerine ücret olarak aylık 10.989,00-TL brüt, Yönetim Kurulu'nun diğer üyelerine aylık 5.525,00-TL brüt ücret verilmesini teklif etti.



ZTE Cooperatief UA. temsilcisi tarafından verilen teklif oya sunuldu 130.173 olumsuz oya karşılık 40.898.071,34 kabul oyuyla mevcudun oyçokluğuyla 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 oybirliğiyle karar verildi.

15. Gündemin onbeşinci maddesine geçildi.

Gündem'de görüşülecek başka konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı sona erdirdi.

İşbu tutanaklar mahallinde tanzim edilerek Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı. 29 Mayıs 2019.

**TOPLANTI BAŞKANI**



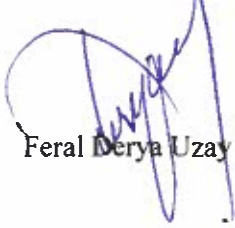
Ali Zülfi Tigrel

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**



Feyyaz Bal

**OY TOPLAMA MEMURU**



Feral Derya Uzay Yılmaz

**TUTANAK YAZMANI**



Gaye Büşün