

**Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş.**  
**5 Mayıs 2004 günü İstanbul'da yapılan**  
**Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş. Olağan Genel Kurulu 5 Mayıs 2004 günü, saat 11:00'da İstanbul, Ümraniye, Alemdağ Caddesi, No.171'deki Şirket Genel Merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 4 Mayıs 2004 tarih ve 22653 sayılı görev yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mükremin Uzunboy katılmasıyla toplandı.

Toplantı ilânının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 8 Nisan 2004 tarih ve 6025 sayılı nüshasının 142. sayfasında yayınlandığı ve hisseleri nama yazılı hissedarlara taahhütlü mektupla çağrı yapıldığı, ayrıca Olağan Genel Kurul ilânının 15 Nisan 2004 tarihli Milliyet ve Radikal Gazetelerinin Türkiye baskılarında yayınlandığı tespit olundu. Hazırın cetveline göre, Şirketin 6.486.480.000.000,-TL (Altıtrilyondört yüzseksenaltımilyardört yüzseksenmilyon) tutarındaki sermayesini temsil eden 6.486.480.000 (altımilyardört yüzseksenaltımilyondört yüzseksenbin) adet hisseden 4.418.995.173 adet hissenin asaleten temsil edildiği görüldü.

Genel Kurul Toplantısı için kanunun ve Şirket Anasözleşmesinin öngördüğü çoğunluğun mevcut olduğunun tespiti üzerine Bakanlık Komiseri toplantının kanunen açılabilceğini belirtti.

Divan Başkanı toplantıda hazır bulunan Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleriyle Şirket Genel Müdürünü tanıttı.

Şirket Anasözleşme'sinin 12. maddesi gereğince Genel Kurul'a Başkanlık eden Yönetim Kurulu Başkanı Michel R. Gasnier toplantıyı açtı ve gündemin birinci maddesi uyarınca, Başkanlık Divanı; Yönetim Kurulu Başkanı Michel R. Gasnier başkanlığında, divan katipliğine Ahmet Orel'in ve rey tasnifçiliklerine Şule Oymagil ve Ercüment Şişmanoğlu'nun mevcudun oybirliği ile seçilmeleriyle teşkil olundu.

Gündemin ikinci maddesinin müzakeresine geçildi. Divan Başkanı Yönetim Kurulu'nun 2003 yılı faaliyet raporunun Divan Katibi tarafından okunmasını istedi. Faaliyet Raporu Divan Katibi Ahmet Orel tarafından okundu.

Divan Başkanı, Denetim Kurulu Raporunun okumasını istedi. Rapor Bilge Taşkiran tarafından okundu.

Divan Başkanı, Bağımsız Denetçi Raporu'nun Divan Katibince okunmasını istedi. Bağımsız Dış Denetim kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI No:1 ve Seri: XI No:20 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanan raporlar Divan Katibi tarafından okundu.

Divan Başkanı mütalaa sordu. Mütalaa beyan edilmedi.

Gündemin üçüncü maddesinin müzakeresine geçildi. Divan Başkanı yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi için şirketin Muhasebe ve Kontrol Direktörü Ruhsar Ersoy'a söz verdi.

Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi.

Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Divan Başkanı 2003 faaliyet yılı Bilânçosu ve Kâr/Zarar Hesabının Genel Kurul'a takdim edilmesi için Netaş Muhasebe ve Kontrol Direktörü Ruhsar Ersoy'a söz verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine uygun olarak hazırlanan Bilânçolar ve Kâr/Zarar Hesapları takdim edildi. Yapılan takdim üzerine Divan Başkanı mütalâa sordu.

Divan Başkanı, 2003 yılı Bilânçosu ve Kâr/Zarar Hesaplarının onaylanmasını oya sundu. 2003 yılı Bilânçosu ve Kâr/Zarar Hesapları mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri mevcudun oybirliğiyle ibra olundular.

Denetçilerin ibrası oya sunuldu. Denetçiler mevcudun oybirliğiyle ibra olundular.

Gündemin beşinci maddesinin müzakeresine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki kâr dağıtım teklifi okundu.

“Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği uyarınca hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolara göre ortaya çıkan 2003 ve geçmiş yıllar zararı nedeniyle, dağıtılabılır kâr oluşmadığından, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinde bulunmamaktadır”.

Divan Başkanı bu durum karşısında; Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine göre 2005 yılı içinde muhtemel bir kâr dağıtım yapılabilmesi için, 2003 ve geçmiş yıllara ait zararların, sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden ve çevrim farkları hesabından mahsup edilmesi ve mahsup işleminin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin gerektiğini belirtti.

Yapılan müzakere sonucunda Divan Başkanı kâr dağıtım ve mahsup işlemleri hakkındaki teklifini oya sundu.

Teklif, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin altıncı maddesinin müzakeresine geçildi.

Divan Başkanı bir önceki Genel Kurul toplantısından bu yana Denetim Kurulu üyesi Ian Stevenson'un denetçilik görevinden istifa ettiğini ve açılan denetçilik görevine Sharon L. Rolston'un seçildiğini belirtti. Yapılan seçim Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Denetim Kuruluna yapılan seçim mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

Divan Başkanı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerine üç yıllık süre için seçim yapılacağını belirtti.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelikleri için seçime geçilmeden önce Şirket Anasözleşme'sinin 15. ve 19. maddelerine göre A ve B grubu hisse sahipleri tarafından Yönetim ve Denetim Kurulları üyelikleri için gösterilecek adayları belirlemek üzere grupların kendi aralarında toplanabilmeleri için toplantıya ara verildi.

A ve B grubu hisse sahipleri Özel toplantıların yapılmasından sonra maddenin müzakeresine geçildi.

Divan Başkanı A grubu hissedarlardan Yönetim Kurulu üyeliği için adaylarını sordu. A grubu hissedarlar arasından Anasözleşme'nin 15. maddesi gereğince Nortel Networks International Finance & Holding B.V.'nin adayları olarak Michel R. Gasnier ve Claudio Morfe, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı adayı olarak Ersel Kayan ve A grubu hissedarların dördüncü adayı olarak Ali Z. Tigrel aday gösterildiler. B grubu hisselerin Şirket sermayesinin %20'sinden az, fakat %10'undan fazla oranda temsil ediliyor olması nedeniyle, B grubu hissedarlar tarafından aday gösterilemeyen Yönetim Kurulu'nun diğer iki üyeliği için A grubu hissedarlar Darryl A. Edwards ve M. Sait Gözüm'ü aday gösterdiler.

Divan Başkanı B grubu hissedarlardan Yönetim Kurulu üyelikleri için adaylarını sordu. B grubu hissedarlar, Anasözleşme'nin 15. maddesi gereğince genel kurulda %17 oranındaki temsil oranları gözönüne alınarak Yavuz Canevi'yi Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdiler.

Divan Başkanı Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilen: Michel R. Gasnier, Claudio Morfe, Ersel Kayan, Ali Z. Tigrel, M. Sait Gözüm, Darryl A. Edwards ve Yavuz Canevi'nin adaylıklarını oya sundu.

Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu üç yıllık görev süresi için oybirliğiyle teşkil olundu.

Divan Başkanı, Denetim Kurulu üyelikleri için A grubu hissedarların adaylarını sordu. A grubu hissedarlar adına, Anasözleşme'nin 19. maddesi gereğince Bilge Taşkiran, Sharon L. Rolston ve Feridun Güray denetçiliğe aday gösterildiler. B grubu hisselerin Şirket sermayesinin %20'sinden az, fakat %10'undan fazla oranda temsil ediliyor olması nedeniyle, B grubu hissedarlar tarafından aday gösterilemeyen bir Denetim Kurulu üyeliği için, M. Üntay Kozak'ı aday gösterdiler.

Divan Başkanı, Denetim Kurulu üyelikleri için B grubu hissedarların adaylarını sordu. B grubu hissedarlar adına, Anasözleşme'nin 19. maddesi gereğince, genel kurulda %17 oranındaki temsil oranları gözönüne alınarak Tuncay Ayber'i aday gösterdiler.

Divan Başkanı, Denetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilen: Bilge Taşkiran, Sharon L. Rolston, Feridun Güray, M. Üntay Kozak ve Tuncay Ayber'in adaylıklarını oya sundu. Yapılan oylama sonucu Denetim Kurulu üç yıllık görev süresi için oybirliğiyle teşkil olundu.

Gündemin yedinci maddesinin müzakeresine geçildi.

Divan Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri huzur hakkı ve denetçilerin ücretleri hakkında mütalâa sordu.

Yönetim Kurulu üyeleri huzur hakkı ve denetçilerin ücretleri hakkında Nortel Networks International Finance and Holding B.V. temsilcisi Claudio Morfe'nin Divan Başkanlığına sunduğu aşağıdaki öneri okundu.

- a) Yönetim Kurulu üye ücreti olarak,  
1.200.000.000,-TL aylık net ücret verilmesine,
  - b) Denetçilere ise 600.000.000,-TL aylık net ücret verilmesine,
  - c) Yılda personele verilen adet kadar 4 aylık ücret tutarında ikramiye ödenmesini,
- Genel Kurul'un tensiplerine sunarım.

Divan Başkanı başka teklif olup olmadığını sordu.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi Şule Oymagil söz alarak Denetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin yukarıdaki esaslar dahilinde aylık 750.000.000,-TL olarak belirlenmesini önerdi.

Divan Başkanı yukarıdaki teklifleri Genel Kurul'un onayına sundu. Teklif mevcudun oybirliğiyle kabul olundu.

Gündemin sekizinci maddesinin müzakeresine geçildi.

Divan Başkanı Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde Yönetim Kurulu üyeleri için getirilmiş tahditlerin kaldırılması konusunu Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda T.T.K. 334. ve 335. maddelerindeki tahditlerin kaldırılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi.

Divan Başkanı mütalaa sordu. Söz alan olmadı.

Divan Başkanı toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı kapattı. İşbu tutanaklar mahallinde tanzim edilerek Başkanlık Divanı tarafından imzalandı. 5.Mayıs. 2004

**DİVAN BAŞKANI**

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ**

MICHEL R. GASNIER

MÜKREMİN UZUNBOY

**OY TASNİFÇİLERİ**

**DİVAN KATİBİ**

ŞULE OYMAGİL

AHMET OREL

ERCÜMENT ŞİŞMANOĞLU