

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
22 Ekim 2020 günü İstanbul'da yapılan 2019 faaliyet yılına ilişkin
Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 22 Ekim 2020 günü, saat 11:00'de Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, No.11, Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.10.2020 tarih ve 58368804 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı ilânının süresi içinde, mevzuatta ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29 Eylül 2020 tarih ve 10170 sayılı nüshasının 594 ve 595 sayfalarında ve Şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlandığı 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 85.219 adet hissenin asaleten 41.155.124,34 adet hissenin vekâleten toplantıda olmaz üzere toplam 41.240.343,34 payın temsil edildiği görüldü.

Bağımsız Denetçinin, Temsilcisi olarak Sinem Arı Öz'ün katıldığı görüldü.

Toplantıya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özer Karabulut'un da katıldığı görüldü.

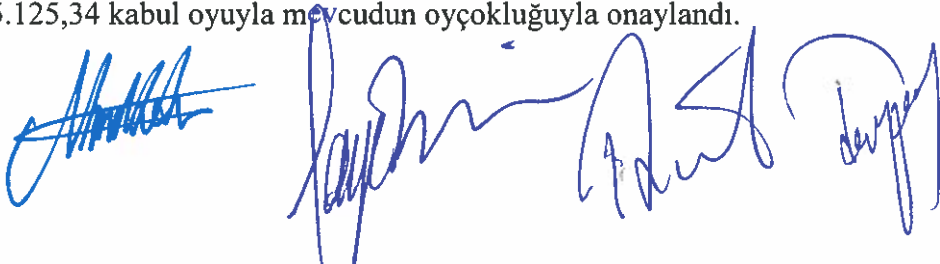
Genel Kurul Toplantısı için Türk Ticaret Kanunu'nun ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin öngördüğü çoğunluğun mevcut olduğunun tespiti üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının kanunen açılmasında sakınca olmadığını belirtti. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Zülfü Tigrel tarafından fiziki ve elektronik 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 2019 yılı Faaliyet Raporu, Şirketin merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olduğundan, Toplantı Başkanı 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasını önerdi.

Sözlü öneri müzakere edilerek oya sunuldu ve 85.218 olumsuz oya karşılık 41.155.125,34 kabul oyuyla mevcutun oyçokluğuyla onaylandı.



Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

3. Toplantı Başkanı, Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan raporun özeti, tutanak yazmanı Sayın Gaye Bumin tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı, bilgi verildi.

4. Toplantı Başkanı, 2019 faaliyet yılı Finansal Tabloları'nın, Şirketin 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 85.218 olumsuz oya karşılık 41.155.125,34 kabul oyuyla, mevcudun oyçokluğuyla onaylandı.

Toplantı Başkanı 2019 faaliyet yılı Finansal Tabloları'na ilişkin görüş sordu. 2019 faaliyet yılına ait konsolide Finansal Tablolar oya sunulurken 85.218 olumsuz oya karşılık 41.155.125,34 kabul oyuyla, mevcudun oyçokluğuyla onaylandı.

5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 85.218 olumsuz oya karşılık 41.155.125,34 kabul oyuyla, mevcudun oyçokluğuyla ibra olundular.

Şirket denetçisi olan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun ibrası oya sunuldu.

Denetim Kuruluşu 2019 yılı çalışmalarından dolayı 85.218 olumsuz oya karşılık 41.155.125,34 kabul oyuyla, mevcudun oyçokluğuyla ibra edildi.

6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap döneminde Şirketin kar elde etmemiş olması ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle kar dağıtımını yapılmamasını teklif ettiğini belirtti.

Teklif oya sunuldu ve 85.218 olumsuz oya karşılık 41.155.125,34 kabul oyuyla mevcudun oyçokluğuyla 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 2020 yılı için bağış sınırı belirlenmesi gerektiğini belirtti.

2019 yılı içinde bağış yapılmadığı, 2020 yılı için Şirket yönetimince 300.000 TL. (üçyüzbin Türk Lirası) sınır teklif edildiği belirtildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif müzakere edildi ve 342.271 olumsuz oya karşılık 40.898.072,34 kabul oyuyla, oy çokluğu ile onaylandı.



9. Toplantı Başkanı 2019 yılında ilişkili taraflarla işlemler hakkında Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan 31.12.2019 tarihli Finansal Tablo ve Dipnotlarına ilişkin raporun 72nci ve 73ncü 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 2020 mali yılı için görevlendirilmek üzere bağımsız dış denetim kuruluşu "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." 'yi denetçi olarak seçtiğini belirtti ve yapılan seçimi Genel Kurul'un onayına sundu.

Yapılan oylama sonucunda, bağımsız dış denetim kuruluşu seçimi 85.218 olumsuz oya karşılık 41.155.125,34 kabul oyuyla mevcudun oyçokluğuyla onaylandı.

11. Dönem içinde Ming Xiao'nun istifası üzerine açılan Yönetim Kurulu üyeliğine selefinin üç yıllık görev süresini tamamlamak üzere Aiguang Peng'in, Yönetim Kurulu tarafından seçildiği belirtildi.

Söz konusu seçim Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan seçim 342.271 olumsuz oya karşılık 40.898.072,34 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

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

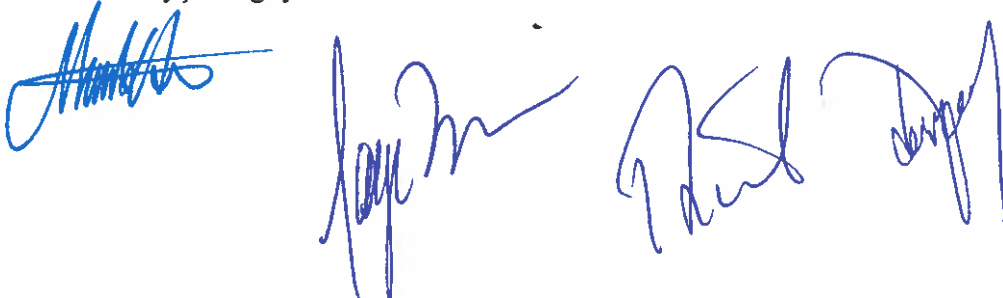
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında pay sahibi ZTE Cooperatief U.A. temsilcisi Umut Kurman Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyelerine ücret olarak aylık 12.100,00-TL brüt, Yönetim Kurulu'nun diğer üyelerine aylık 6.100,00-TL brüt ücret verilmesini teklif etti.

Başka teklif olmadığından ZTE Cooperatief U.A. temsilcisi tarafından verilen teklif oya sunuldu ve 342.271 olumsuz oya karşılık 40.898.072,34 kabul oyuyla mevcudun oyçokluğuyla onaylandı.

Pay sahiplerinden Hamza İnal söz aldı, bildiği diğer şirketlerde bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyeleri arasında ücret farklı bulunmadığını ancak sizin şirketinizde farklılık olduğunu belirtti.

13. 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 85.218 olumsuz oya karşılık 41.155.125,34 kabul oyuyla mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.



14. Gündemin ondördüncü maddesine geçildi. Söz alan pay sahibi Hamza İnal, teşekkür ve sorusu olduğunu belirtti. Pandemi döneminde şirketin iyi yönetilmiş olduğundan ve şeffaf yönetim sebebiyle yönetime teşekkür ediyorum dedi. Soru olarak faaliyet raporunun 191. sayfasındaki kullanılmayan Ar-Ge indirimi bilanço'ya daha önce mi dahil edildi, ve Şirket hakkında bedelli veya bedelsiz sermaye artırımını var mı dedi. İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet İlker Çalışkan söz aldı, 5746 sayılı Ar-Ge kanunu kapsamında kurumlar vergisinden indirilen Ar-Ge harcamalarından kalan kısım'dır dedi. Diğer soru için de Yönetim Kurulu ve ortaklarının gündeminde böyle bir durum yoktur dedi.

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

İşbu tutanak mahallinde 5 nüsha olarak tanzim edilerek Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı. 22 Ekim 2020.

TOPLANTI BAŞKANI

Ali Zülfü Tigrel

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa Kendi

OY TOPLAMA MEMURU

Feral Derya Uzay Yılmaz

TUTANAK YAZMANI

Gaye Burin