

Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
23 Kasım 2010 günü İstanbul'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu 23 Kasım 2010 günü, saat 11.00'de İstanbul, Ümraniye, Alemdağ Caddesi, No.171'deki Şirket Merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 22.11.2010 tarih ve 69262 sayılı görev yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hüseyin Şenses'in katılımıyla toplandı.

Toplantı ilânının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 5 Kasım 2010 tarih ve 7684 sayılı nüshasının 190.sayfasında yayınlandığı ve hisseleri nama yazılı hissedarlara taahhütlü mektupla çağrı yapıldığı, ayrıca Olağanüstü Genel Kurul ilânının 3 Kasım 2010 tarihli Dünya ve Radikal Gazetelerinin Türkiye baskılarında yayınlandığı tespit olundu. Yönetim Kurulu tarafından şirketin pay defterine uygun olarak hazırlandığı tasdik edilen Hazırın cetveline göre, Şirketin 6.486.480,- TL (Altı milyondört yüz seksen altı bindört yüz seksen) tutarındaki sermayesine tekabül eden 6.486.480 (altı milyondört yüz seksen altı bindört yüz seksen) adet hisseden 4.450.958 (dört milyondört yüz ellibindokuz yüz ellisekiz) adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği görüldü.

Genel Kurul Toplantısı için Kanun'un ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin öngördüğü çoğunluğun mevcut olduğunun tespiti üzerine Bakanlık Komiseri toplantının kanunen açılabileceğini belirtti. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak Gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.

1. Toplantı Şirket Ana Sözleşme'sinin 12. maddesi gereğince Genel Kurul'a Başkanlık eden Yönetim Kurulu Başkanı Simon J. Freemantle tarafından açıldı. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleriyle Şirket Genel Müdürünün toplantıda hazır bulunduğu belirtildi.

Gündemin birinci maddesi uyarınca, Başkanlık Divanı; Yönetim Kurulu Başkanı Simon J. Freemantle başkanlığında, divan kâtipliğine Ahmet Orel'in ve rey tasnifçiliklerine Günnur Ferah ve Ercüment Şişmanoğlu'nun mevcudun oybirliği ile seçilmeleriyle teşkil olundu. Ana Sözleşme'nin 12. maddesine göre Başkanlık Divanının toplantı tutanağını imzalamaya yetkili olduğu tespit edildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin müzakeresine geçildi.

Sharon L. Rolston'un istifası üzerine açılan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca, üç yıllık görev süresinin kalan kısmını tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen Lynne Powell'in seçimi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan seçim mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi.

Divan Başkanı Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifinin Divan Kâtibi tarafından okunmasını istedi.

Yönetim Kurulu'nun metni aşağıda yer alan teklifi okundu.

"Şirketin dağıtılabilir kaynaklarını teşkil eden olağanüstü yedeklerden 36.660.000 TL tutarındaki kısmın ortaklara dağıtılacak kâr olarak belirlenmesini ve bu tutar üzerinden 3.633.568 TL'nin II. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasından sonra kalan 33.026.432 TL'nin, ortaklara brüt kâr payı olarak nakden ödenmesini Genel Kurul'un onayına sunarız."



Yapılan takdim üzerine Divan Başkanı mütalâa sordu.

Söz alan Ali Naim Duru teklifi olumlu karşıladığını, ancak dağıtılması önerilen rakamın dağıtılabılır kaynakların tamamını teşkil etmediğini bir kısmının alıkonulduğunu belirtti. Sebebini sordu ve alıkonulan miktarın ileride dağıtılmasının düşünülüp düşünülmediğini sordu.

Divan Başkanı teklifin hazırlanması sırasında elde bulunan tüm finansal bilgilerin değerlendirildiğini ve bu şekilde karar alındığını belirtti. Kalan kısmın ne zaman dağıtılacağına ilişkin değerlendirmenin ileride duruma göre yapılacağını belirtti.

Jak Esim söz alarak kar dağıtım zorunluluğunun nereden çıktığını, hisse satışı işlemi ile ilgili olup olmadığını sordu. Geçmişte ortakların daha fazla kar dağıtımını talep ettiklerinde basiretli ve tedbirli davranma gereği olarak daha düşük oranda kar dağıtımına karar verildiğini hatırlatarak ne değiştiğini sordu.

Divan Başkanı son 18 aylık dönem içinde Nortel'in iflas korunması altında ve kayyım idaresinde bulunduğunu hatırlatarak şirketin belirsizlik ortamında bulunduğunu ancak gözden geçirilen finansal verilere dayalı olarak yapılan tahminlerde şirketin durumunun daha iyi görüldüğünü belirsizliğin ortadan kalktığını söyledi. Yapılan teklif ile hisse satış işlemindeki belirsizliğin de azalacağını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi Cemal Alagöz söz alarak; yapılan kar dağıtım teklifinin "finansal ve hukuki riskler taşıdığı değerlendirildiğinden Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından temettü dağıtımının uygun görülmediğini" belirtti.

Başka söz alan olmayınca Divan Başkanı teklifi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda teklif, 972.972 hissenin red oyuna karşılık 3.477.986 olumlu oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Divan Başkanı dağıtım tarihinin Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerektiğini hatırlattı.

Söz alan Nortel Networks International Finance and Holding B.V. temsilcisi Christopher Hill dağıtım tarihi olarak 1 Aralık 2010 tarihinin belirlenmesini teklif etti.

Teklif oya sunularak mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi.

Söz alan Hamza İl piyasadaki söylentilere göre şirketin arazisinin kuruluş esnasında bir kamu kuruluşu tarafından tahsis edildiğini ve bu sebeple üzerinde kısıtlamalar bulunduğunu belirtti ve bilgi istedi.

Divan Başkanı gayrimenkul hakkında bir kısıtlama bilmediğini bu konuda Divan kâtabinin açıklama yapabileceğini belirtti.

Divan kâtabi kuruluş esnasında şirket arazisinin aynı sermaye olarak PTT tarafından tahsis edildiğini ve şirketin mülkiyetinde bulunduğunu tapu kayıtlarına göre bir kısıtlama olmadığını belirtti.

Ali Naim Duru Rekabet Kurumu onayından sonra hisse satış işleminin tamamlanacağını belirterek Yönetim Kurulu bünyesinde ve şirket yönetiminde bir değişiklik beklenip beklenmediğini sordu.



Divan Başkanı satış işleminin tamamlanmasından sonra ortaklık yapısındaki değişikliğe paralel olarak Yönetim Kurulunda değişiklik olacağını ancak yeni ortakların yönetiminde bir değişiklik yapıp yapmayacağını bilmediğini, edindiği bilgiye göre yönetime güvenlerinin olduğunu söyledi.

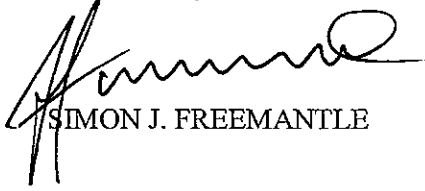
Ali Naim Duru çağrı yükümlülüğü gereğince yeni ortaklar tarafından yapılacak çağrıda ortakların hisselerini satma mecburiyeti bulunup bulunmadığını sordu.

Divan Başkanı böyle bir mecburiyet bulunmadığını belirtti.

Başka söz alan olmadı.

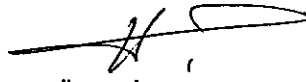
Gündem'de görüşülecek başka konu kalmadığından, Divan Başkanı toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı sona erdirdi. İşbu tutanaklar mahallinde tanzim edilerek Başkanlık Divanı tarafından imzalandı. 23 Kasım 2010

DİVAN BAŞKANI



SIMON J. FREEMANTLE

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ



HÜSEYİN ŞENSES

OY TASNİFÇİLERİ




GÜNÜR FERAH

DİVAN KÂTİBİ



AHMET OREL



ERCÜMENT ŞİŞMANOĞLU