

Nortel Networks Netas Telekomünikasyon A.Ş.
5 Mayıs 2010 günü İstanbul'da yapılan 2009 yılına ilişkin
Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Nortel Networks Netas Telekomünikasyon A.Ş. Olağan Genel Kurul Kurulu 5 Mayıs 2010 günü, saat 11.00'de İstanbul, Ümraniye, Alentepe Caddesi, No.171'deki Şirket Merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 4 Mayıs 2010 tarih ve 27134 sayılı görev yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Melahat Özer'in katılımıyla toplandı.

Toplantı ilânının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15 Nisan 2010 tarih ve 7544 sayılı nüshasının 142. sayfasında yayımlandığı ve hisseleri nama yazılı hissedarlara taahhütlü mektupla çağrı yapıldığı, ayrıca Olağan Genel Kurul ilânının 14 Nisan 2010 tarihli Referans ve Radikal Gazetelerinin Türkiye baskılarında yayımlandığı tespit olundu. Yönetim Kurulu tarafından şirketin pay defterine uygun olarak hazırlanmış tasdik edilen Hazırın cetveline göre, Şirketin 6.486.480,- TL (Altmilyondört yüz seksenaltıbindört yüz seksen) tutarındaki sermayesine tekabül eden 6.486.480 (altmilyondört yüz seksenaltıbindört yüz seksen) adet hissedan 4.439.040 (dörtmilyondört yüz otuzdokuzbin kırk dört) 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 açılacağına 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 Sharon L. Rolston tarafından açıldı. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleriyle Şirket Genel Müdürünün toplantıda hazır bulunduğu belirtildi.

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

2. Gündemin ikinci maddesinin müzakeresine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı Faaliyet Raporu Divan Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Sharon L. Rolston'un talebi üzerine Divan Kâtiibi tarafından okundu.

Divan Başkanı, Denetim Kurulu Raporunun okunmasını istedi. Rapor Denetim Kurulu üyesi Bilge Taşkıran tarafından okundu.

Divan Başkanı, Bağımsız Denetim Raporunun Divan Kâtiibince okunmasını istedi. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan rapor Divan Kâtiibi tarafından okundu.



2009 yılı Faaliyet Raporu içinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ortakların bilgisine sunuldu.

Divan Başkanı mütalaa sordu.

Söz alan Citibank temsilcisi Berna Yazgan bu madde ile ilgili olarak oylama yapmadığını belirtti.

Divan Başkanı gündem maddesinin raporların "okunması" şeklinde düzenlendiğini ve oylamaya gerek bulunmadığını belirtti.

Berna Yazgan bu durumda "okunması" yerine "bilgi verilmesi" olarak belirtilmesinin gerektiğini ve oylama yapılmamasına rağmen çekimsiz oyu olduğunu belirtti.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi.

Divan Başkanı 2009 faaliyet yılı Bilançosu ve Gelir Tablosunun Genel Kurul'a takdim edilmesi için Şirketin Finans, Kontrol ve İş Sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı M. İlker Çalışkan'a söz verdi.

M. İlker Çalışkan 2009 yılına ilişkin sonuçların Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği'ne uygun olarak hazırlandığını belirtti. Bilanço ve Gelir Tablosu takdim edildi. Yıl içinde bağış yapılmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

Yapılan takdim üzerine Divan Başkanı mütalâa sordu.

Söz alan olmayınca Bilanço ve Gelir Tablosu oya sunulurak mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

4. Gündemin dördüncü maddesinin müzakeresine geçildi.

2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliğiyle ibra olundular

Denetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Denetim Kurulu üyeleri 2009 yılı çalışmalarından dolayı mevcudun oybirliğiyle ibra olundular.

5. Gündemin beşinci maddesinin müzakeresine geçildi.

Şirketin kâr dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verildi. 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 olduğu belirtildi. Şirketin yasal kayıtlarına göre I. Tertip Yasal Yedek Akçelerin şirketin ödemiş sermayesinin %20'sine ulaşmış olmasından dolayı I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına gerek olmadığı bildirildi.

Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki kâr dağıtım teklifi okundu.

“2009 yılına ilişkin kârın dağıtımını ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve kararları doğrultusunda, 24.851.535 TL tutarındaki 2009 yılı net dönem kârından 12.936.924 TL tutarındaki kısmın ortaklara dağıtılacak kâr olarak belirlenmesini, bu meblağ üzerinden 1.261.260 TL II.Terip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan 11.675.664 TL'nin ortaklara brüt kâr payı olarak nakden ödenmesini, 2009 yılı net dönem kârından kalan miktarın olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde alınulmasını ve ödeme tarihinin 25 Mayıs 2010 olarak belirlenmesini Genel Kurul'a teklif ederiz.”

Divan Başkanı mütalaa sordu.

Söz alan İsmail Hakkı Karaca şirketin nakit durumunu göz önüne alındığında daha fazla kar dağıtımının mümkün olup olmadığını sordu.

Yönetim Kurulu Başkanı işletme sermayesi ihtiyacının da gözetildiğini ve şirketin güçlü pozisyonunun idame ettirilebilmesi için muhafazakâr bir politika güttüklerini söyledi.

Söz alan Cumbur Yaman kâr dağıtım politikasının tatminkâr olmadığını ve katılmadığını memnuniyet verici olmadığını söyledi. Finansal borcu bulunmayan şirketin halka açık hisselerin sahiplerini düşünerek daha fazla kâr dağıtabileceğini belirtti.

Divan Başkanı Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını konusunda detaylı düşündüğünü ve geçmiş yıllara kıyasla daha yüksek oranda kar dağıtımını teklif ettiğini belirtti.

A. Naim Duru dağıtım teklifinde şirket bünyesinde alınulacak meblağın olağanüstü yedeklere aktarılacağını belirttiğini oysa olağanüstü yedek kavramının uygulamadan kalktığına işaret ederek hangi kalemde muhasebeleştirileceğini sordu.

İlker Çalışkan olağanüstü yedekler kavramının doğru kullanıldığını belirterek bilançoda ve dip notlarında nerede yer aldığını izah etti.

Başka söz alan olmayınca teklif oya sunulurak beş ret oyuna karşılık 4.439.035 oyun oyçokluğuyla kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesinin müzakeresine geçildi.

Divan Başkanı dönem içinde Darryl A. Edwards, sonrasında ise Peter J. Newcombe ve Sorin Lupu'nun Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden istifa ettiklerini, açılan üyeliklere Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca sırasıyla Simon J. Freeman'te, David G. Quane ve John A. Freebairn'in seçildiğini belirtti.

Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan seçimler Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan seçimler mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

7. Gündemin yedinci maddesinin müzakeresine geçildi.

Divan Başkanı Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetim kuruluşu olarak 2010 mali yılı için görevlendirilmek üzere "Akis 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.

8. Gündemin sekizinci maddesinin müzakeresine geçildi.

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 gündem maddesinin 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 Sharon L. Rolston ve Simon J. Freemanle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı adayı olarak Özge Sümer ve A grubu hissedarların dördüncü adayı olarak Ali Z. Tigrrel 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 David G. Quane ve John A. Freebairn 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 ve adaylık için muvafakatları alınan Sharon L. Rolston, Simon J. Freemanle, Özge Sümer, Ali Z. Tigrrel, David G. Quane, John A. Freebairn 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 Bülge Taşkıran, Gerrard J. Staunton ve Enver Topuz 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 Taşkıran, Gerrard J. Staunton, Enver Topuz, M. Üntay Kozak ve Tuncay Ayber'in adaylıklarını oya sundu. Yapılan oylama sonucu Denetim Kurulu üç yıllık görev süresi için oybirliğiyle teşkil olundu.

9. Gündemin dokuzuncu 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 Simon J. Freemantle Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ücret olarak aylık 3.200,-TL brüt, denetçilerin her birine aylık 2.000,-TL brüt ücret verilmesini teklif etti.

Divan Başkanı başka teklif olup olmadığını sordu.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi Cemal Alagöz Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri için aylık net 1.700 TL'nin 2010 Haziran ayından itibaren 2011 yılı Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihe kadar ödennesine ilişkin teklif sundu.

Teklifler ayrı ayrı oya sunularak Nortel Networks International Finance and Holding B.V. temsilcisi tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ücret olarak aylık 3.200,-TL brüt, denetçilerin her birine aylık 2.000,-TL brüt ücret verilmesi hususundaki teklif mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

10. Gündemin onuncu 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 oybirliğiyle karar verildi.

11. Gündemin onbirinci maddesine geçildi.

Divan Başkanı mütalâa sordu.

Söz alan Kamuran Güvenç şirketin Kurumsal Yönetim Raporunda şirketin vizyon, misyon ve temel değerlerinin yer aldığı bu arada şirketin %53.13 oranındaki hisselerinin sahibi Nortel'in ise müşkteli bir durumda düştüğünü, iş kollarını parça parça satmakta olduğunu, netice olarak Netaş'taki hisselerine de satmak zorunda kalacağını belirtti. Bu durumda Netaş'ın asgari etki ile konumunu muhafaza edebilmiş olması

nedeniyle yönetimi kurtladığını belirtti. Şirket hisselerinin satılması esnasında halka arz düşünülip düşünülmendiğini sordu.

Divan Başkanı Netaş çalışanların özverili çalışmaları sayesinde zor durumda kalmaktan kurtulduklarını belirtti. Hisse satışı ile Yönetim Kurulu'nun ilgilendiğini, bu işlemlerin Ernst & Young tarafından yürütüldüğünü onların ne yapacağını kendileri tarafından belirleneceğini söyledi.

Cumhur Yaman yeterli derecede şeffaflık olmadığını, satış ile ilgili bir takvim olup olmadığını sordu. Açık artırma mı yapacağını sordu.

Divan Başkanı Ernst & Young firmasının bir süre önce yaptığı açıklamada belirttiği gibi ilgilenen alıcıların Netaş'ın geleceği ile de ilgilendiklerini ve kesin bir karara varmadan sonucu görmek istediklerini belirtti. Kendisinde açıklanabilecek fazla bilgi bulunmadığını belirtti.

Başka söz alan olmadı.

Gündem'de görülecek başka konu kalmadığından, Divan Başkanı toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı sona erdirdi. İşbu tutanaklar mahallinde tanzim edilerek Başkanlık Divanı tarafından imzalandı. 5 Mayıs 2010

DIVAN BAŞKANI


SHARON L. ROLSTON

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

MELAHAT ÖZER



OY TASNİFÇİLERİ


GÜNÜR FERAH

DIVAN KATİBİ


AHMET OREL

ERGÜNMENT ŞİŞMANOĞLU