

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
3 Mart 2017 günü İstanbul'da yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 3 Mart 2017 günü, saat 11:00'de Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Esas Aeropark No.11, Kurtköy, Pendik, İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 02.03.2017 tarih ve 23086047 sayılı görev yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının ilanının süresi içinde, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 9 Şubat 2017 tarih ve 9260 sayılı nüshasının 581. sayfasında yayımlandığı ve ayrıca Şirketin 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 sekizyüztmilyon dörtbin sekizyüz Türk Lirası) tutarındaki sermayesine tekabül eden 64.864.800 (Altmışdörtmilyon sekizyüztmilyon dörtbin sekizyüz) adet hisseden 18.606 adet hissenin asaleten, 41.422.721,63 adet hissenin vekâleten toplantıda temsil edildiği görüldü.

Genel Kurul Toplantısı için Kanun'un ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin öngördüğü çoğunluğun mevcut olduğunun tespiti üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının kanunen açılabileceğini belirtti. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Memet Yazıcı tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak Gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.

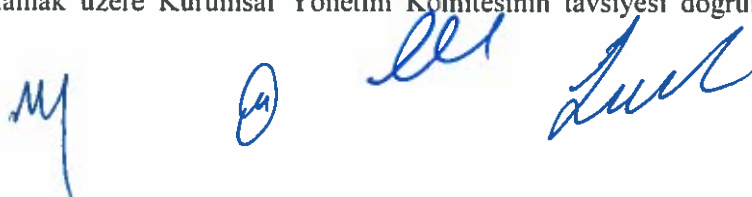
1. Toplantı Başkanlığı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı'nın yokluğunda Genel Kurul'a Başkanlık etmek üzere Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesi Memet Yazıcı başkanlığında, tutanak yazmanlığı için Ender Varlık'ın ve oy toplama memurluğu için Özgür Öksüz'ün Toplantı Başkanı tarafından görevlendirilmesiyle teşkil olundu. Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanımı için Çağrı Demirel görevlendirildi.

Yönetim Kurulu üyesi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nı temsilen M. Cumhur Özdemir ve Andrew Glower Dunn ile Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Gürkan Demirci'nin toplantıda hazır bulunduğu belirtildi.

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

2. Toplantı Başkanı yönetim kurulu üyelikleri için Esas Sözleşme'nin 15. maddesine göre; 7 (yedi) kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesinin OEP Turkey Tech B.V., 1 (bir) üyesinin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın göstereceği adaylar arasından olmak üzere, 4 (dört) üyesinin (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 3 (üç) üyesinin de (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, Genel Kurul tarafından seçildiğini, ancak (B) grubu pay sahiplerinin aday gösterebilmelerinin genel kurulda temsil edilme oranına bağlı olduğunu belirtti.

OEP Turkey Tech B.V. ("OEP") ile ZTE Cooperatief U.A. ("ZTE") arasındaki hisse alım sözleşmesine bağlı olarak Anasözleşme'nin 15. maddesi uyarınca, David Arthur Walsh, Andrew Glower Dunn, Joseph Patrick Huffsmith ve Memet Yazıcı'nın yerine atanmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin tavsiyesi doğrultusunda Ding



Minzhongxia, Jiang Xiangyang, Xu Huijun ve Yang Jun yönetim kurulu üyesi adayları olarak gösterildiler.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilen Ding Minzhongxia, Jiang Xiangyang, Xu Huijun ve Yang Jun'un adaylıklarını oya sundu.

Yapılan oylama sonucu 567.641 olumlu oya karşılık 40.892.289,63 adet red oyuyla, %98,63 oranda oy çokluğuyla Ding Minzhongxia, Jiang Xiangyang, Xu Huijun ve Yang Jun'un yönetim kurulu üyesi olarak atanmaları reddolundu.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerini tamamlamak üzere görevlerinin devamına karar verildi.

3. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) vekili Sayın Atilla Gürdere söz aldı. Şirket'in kurulduğu günden itibaren hissedarı olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. TSKGV, Savunma Sanayiinde %50 ye yakın paya sahip olduğunu; 33 şirket ile ilişkili olduklarını. 6 büyük şirketin büyük hissedarı olduklarını belirtti. Ancak Netaş'ın kendileri için, bu şirketler arasında önemli bir yeri olduğunu belirtti. 2016 yılında yaşanan sıkıntılara ve satış sürecine rağmen, Şirket'in bu süreci değerine değer katarak, faaliyetlerini arttırarak atlattığını belirtti. TSKGV olarak, genel müdür başta olmak üzere tüm Netaş personeline teşekkürlerini sundu. 2017 yılının da aynı şekilde başarı içinde geçmesini temenni etti. Yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Hissedarlarımızdan Seda Alkan elektronik ortamda söz alarak Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda en az %25 oranında olmak üzere kadın üye bulunmasının önerilmesiyle ilgili olarak hedef ve uyum politikası belirlenip belirlenmediğini sordu. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini sordu. Başkan söz aldı. Yönetim Kurulu üye seçimi gündeme geldiğine bu hususun değerlendirildiği hakkında bilgi verdi. Hissedarlarımızdan Seda Alkan'ın bu sorusunun elektronik ortamdan alınan çıktısı tutanağa ek yapılmıştır.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı sona erdirdi. İşbu tutanak mahallinde tanzim edilerek Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı. 3 Mart 2017.

TOPLANTI BAŞKANI

Memet Yazıcı



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz Bal



OY TOPLAMA MEMURU

Özgür Öksüz



TUTANAK YAZMANI

Ender Varlık



Planlı Yönetim

Oturumu Bitir

Erişile

Genel Kurul İptali

- * Evran Başkanlık Bakantlık Temsilcisi Ekle
- * Tutanak Ekle
- * Oylama Sonuçlarını Göster

Genel Kurul

Maddeler	Durum	Sonuç
1. Açılış ve toplantı esnasındaki konuşmalar	Sonucu Göster	KABUL
2. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi	Sonucu Göster	RET
3. Diğerler	Sonucu Göster	KABUL

Görüşme Başlat

Oylama Başlat

Maddeler : 3 Durum : Oylama sonlandı Süre 00:00

Genel Kurul

Maddeler	No	Ad Soyad	Tutumunu Oku
1. 3	SEVD-ALKAN	Ömer Mehmet	Oku
2. 3	SEVD-ALKAN	SFK, Kurumsal Yönetim İleri Gerçeğine Yönelim Kurulunda en az yüzde 25 oranında cıma.	Oku
		SFK, Kurumsal Yönetim İleri Gerçeğine Yönelim Kurulunda en az yüzde 25 oranında cıma.	Oku

MEMET YAZICI

M

Bale Camillein

Feyyaz BAL

M

Canlı



Yayını Durdur

Genel Kurul Açılış

- 11:11 > 1 nolu maddenin görüşülmesi bitmiştir
- 11:11 > 1 nolu maddenin oylanması bitmiştir
- 11:11 > 1 nolu maddenin oylanması bitmiştir
- 11:12 > 1. gündem maddesi için 100 kabul 50 ret oyu kullanılmıştır. Madde kabul edilmiştir
- 11:12 > 2 nolu maddenin görüşülmesi bitmiştir
- 11:13 > 2 nolu maddenin görüşülmesi bitmiştir
- 11:14 > 2 nolu maddenin oylanması bitmiştir
- 11:14 > 2 nolu maddenin oylanması bitmiştir
- 11:17 > 2. gündem maddesi için 1369132 kabul 99 620668 ret oyu kullanılmıştır. Madde reddedilmiştir
- 11:17 > 3 nolu maddenin görüşülmesi bitmiştir
- 11:22 > SEVD-ALKAN : 3. Gündem Maddesi için Önerisi
- 11:22 > SPK, Kurumsal Yönetim İleri Gerçeğine Yönelim Kurulunda en az yüzde 25 oranında cıma olmak üzere, Kadın üye cıması önerilmektedir. Bu tekiye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği Kadın YK üyesi atanmasının gerekliliğini açıklamamız gerekmektedir. Saygılarımla.
- 11:22 > 3 nolu maddenin görüşülmesi bitmiştir.
- 11:22 > 3 nolu maddenin oylanması bitmiştir
- 11:22 > 3 nolu maddenin oylanması bitmiştir
- 11:23 > 3. gündem maddesi için 999030642 kabul 50 999168 ret oyu kullanılmıştır. Madde kabul edilmiştir

Genel Kurul Açı- mektimi giriş

OY TOPLAYICI

ÖZGÜR ÖKSÜZ

Göster

TUTANAK YAZMANI

EMRE VARLIK

Ende leleriz