

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
22 Mayıs 2018 günü İstanbul'da yapılan 2017 faaliyet yılına ilişkin
Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı, 22 Mayıs 2018 günü, saat 11:00'de Yenışehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Esas Aeropark No.11, Kurtköy, Pendik, İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21 Mayıs 2018 tarih ve 00034506538 sayılı görev yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı ilânının süresi içinde, mevzuatta öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26 Mart 2018 tarih ve 9544 sayılı nüshasının 1070, 1071 ve 1072 sayfalarında ve Şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlandığı 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 94.765 adet hissenin asaleten 41.603.497,34 adet hissenin vekâleten toplantıda temsil edildiği görüldü.

Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Merve Uyanık'ın toplantıda hazır bulunduğuy belirtildi.

Genel Kurul Toplantısı için Türk Ticaret Kanunu'nun ve Şirket Anasözleşmesi'nin öngördüğü çoğunluğun mevcut olduğunun tespiti üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının kanunen açılmasında sakınca olmadığını belirtti. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emre Şehsuvaroğlu tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak Gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı, Şirket Anasözleşmesi'nin 12. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı'nın yokluğunda Genel Kurul'a Başkanlık etmek üzere Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesi Emre Şehsuvaroğlu başkanlığında, tutanak yazmanlığı için Gaye Bumin'in ve oy toplama memurluğu için Feral Derya Uzak Yılmaz'ın Toplantı Başkanı tarafından görevlendirilmeleriyle teşkil olundu. Elektronik genel kurul sisteminin kullanımı için Çağrı Demirel görevlendirildi.

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

2. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı Faaliyet Raporu, Şirketin merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olduğundan, Toplantı Başkanı 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasını önerdi.

Öneri müzakere edilerek oya sunuldu ve 21.000 olumsuz oya karşılık 41.677.262,34 kabul oyuyla mevcudun oyçokluğuyla onaylandı.

3. Toplantı Başkanı, Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan raporun özeti, tutanak yazmanı Sayın Gaye Bumin tarafından okundu.

4. Toplantı Başkanı, 2017 faaliyet yılı Finansal Tablolarının Şirketin merkezi, Şirketin kurumsal internet sitesi ve KAP'ta pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan dolayı okunmuş sayılmasını önererek bu hususu oya sundu.

Yapılan oylama üzerine öneri 21.000 olumsuz oya karşılık 41.677.262,34 kabul oyuyla, mevcudun oyçokluğuyla onaylandı.

Toplantı Başkanı 2017 faaliyet yılı Finansal Tablolarına ilişkin mütalâa sordu. Yapılan müzakere üzerine bilanço ve kâr/zarar hesapları oya sunularak 21.000 olumsuz oya karşılık 41.677.262,34 kabul oyuyla, mevcudun oyçokluğuyla onaylandı.

5. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası Toplantı başkanı tarafından oya sunuldu.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 21.000 olumsuz oya karşılık 41.677.262,34 kabul oyuyla, mevcudun oyçokluğuyla ibra olundular.

Şirket denetçisi olan Bağımsız Denetim Kuruluşunun ibrası oya sunuldu.

Denetim Kuruluşu 2017 yılı çalışmalarından dolayı 21.000 olumsuz oya karşılık 41.677.262,34 kabul oyuyla, mevcudun oyçokluğuyla ibra edildi.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca Anasözleşme değişiklik önerisinin müzakeresine geçildi.

Anasözleşme'nin 3, 6 ve 15. maddelerinde yapılması teklif olunan değişiklik ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan 04.04.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.3780 sayılı yazılarıyla uygun görüş alındığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 11.04.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazılarıyla izin alındığı tespit olundu.

Toplantı Başkanı teklif edilen değişiklikleri içeren aşağıdaki Anasözleşme değişiklik tasarısının Şirketin merkezi, Şirketin kurumsal internet sitesi ve KAP'ta pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan dolayı okunmuş sayılmasını önererek bu hususu oya sundu.

Netaş Telekomünikasyon A.Ş
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Metin	Yeni Metin
Madde 3	Madde 3
Şirketin Merkezi ve Şubeleri	Şirketin Merkezi ve Şubeleri

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi; Alemdağ Caddesi No:171 Ümraniye 34768 İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Hazine Müsteşarlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. İştilgal mevzuu ile ilgili olmak kaydıyla, Yönetim Kurulu'nda oy çoğunluğu ile alınan karar ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve acentelikler tayin edebilir, şirketler kurabilir, kurulmuş ve mevcut şirketlere iştirak edebilir.	Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi; Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No:11 Esas Aeropark Binası, 34912 Kurtköy, Pendik, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Hazine Müsteşarlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. İştilgal mevzuu ile ilgili olmak kaydıyla, Yönetim Kurulu'nda oy çoğunluğu ile alınan karar ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve acentelikler tayin edebilir, şirketler kurabilir, kurulmuş ve mevcut şirketlere iştirak edebilir.
Ancak yurt içinde şirket kurulması veya mevcut şirketlere iştirak edilmesi için Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bilgi verilecek, yurt dışında şirket kurulması veya mevcut şirketlere iştirak edilmesi için ise ilgili diğer resmî makamların onayı alınacaktır. Şirketlere iştirak edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrası hükmü saklı tutulacaktır.	Ancak yurt içinde şirket kurulması veya mevcut şirketlere iştirak edilmesi için Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bilgi verilecek, yurt dışında şirket kurulması veya mevcut şirketlere iştirak edilmesi için ise ilgili diğer resmî makamların onayı alınacaktır. Şirketlere iştirak edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrası hükmü saklı tutulacaktır.
Madde 6 Sermaye	Madde 6 Sermaye
a) Kayıtlı Sermaye;	Şirketin sermayesi her birinin nominal değeri 1 Türk Lirası olan 64.864.800 adet paya bölünmüş 64.864.800 Türk Lirası'dır. Sermayenin tamamı ödenmiştir.
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2011 tarih ve 42 / 1117 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Şirketin payları (A) ve (B) grubu olarak iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır. Bu payların 33.081.048 (Otuzüçmilyonseksenbirkırkseki) adedini nama yazılı (A) grubu, 31.783.752 (Otuzbirmilyonyediyüzseksenüçbinyediyüzelliiki) adedini nama yazılı (B) grubu paylar teşkil eder. Payların iki gruba ayrılmış olması söz konusu (A) ve (B) grubu paylara 9 ve 15 inci, maddelerdekiler dışında hiçbir imtiyaz vermez.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (üçyüzmilyon) TL olup her birinin nominal değeri	Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı payların sermaye içindeki oranı korunur. Pay

1 (Bir) Türk Lirası olan 300.000.000 (üçyüzmilyon) paya bölünmüştür.	sahiplerinin sahip oldukları rüçhan hakları pay grupları dahilinde kullanılır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2011- 2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dâhi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
b) Çıkarılmış Sermaye;	(B) grubu nama yazılı paylar herhangi bir kayıt ve şarta tabi olmaksızın Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilirler. Ancak (A) grubu nama yazılı payların üçüncü şahıslara devri ile ilgili olarak mevcut (A) grubu pay sahiplerinin satış teklifi tarihinden itibaren 30 gün içinde kullanmaları gereken önalım hakları vardır. Bu sebeple paylarının tamamını veya bir kısmını üçüncü şahıslara devretmek isteyen pay sahibi devretmek istediği payları önce (A) grubundaki diğer pay sahiplerine payları oranında, fiyat ve diğer satış şartlarını da bildirerek yazılı olarak teklif etmek mecburiyetindedir. Teklif yapılan pay sahiplerinden herhangi biri satın almayı reddettiği takdirde, söz konusu paylar diğer pay sahiplerine payları oranında teklif edilir ve bu yöntem satışa çıkarılmış bulunan payların tamamı satılınca kadar veya satın alınmaları reddedilinceye kadar aynı şekilde uygulanır. Bu uygulama sonunda satın alınması reddedilmiş paylar kalır ise, devreden pay sahibi bu payları ilk teklifinde yer alan fiyat ve diğer satış şartlarından daha ehven şartlarda olmamak kaydıyla dilediği üçüncü şahıslara satmakta serbesttir.
Şirketin çıkarılmış sermayesi her birinin nominaldeğeri 1 (Bir) Türk Lirası olan 64.864.800 (Altmışdörtmilyonsekiyüzaltmışdörtbinsekiyüz) adet paya bölünmüş 64.864.800 (Altmışdörtmilyonsekiyüzaltmışdörtbinsekiyüz) Türk Lirası'dır.	
Şirketin payları (A) ve (B) grubu olarak iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır. Bu payların	

33.081.048 (Otuzüçmilyonseksenbirbinkırkseki) adedini nama yazılı (A) grubu, 31.783.752 (Otuzbirmilyonyediyüzseksenüçbinyediyüzelliiki) adedini nama yazılı (B) grubu paylar teşkil eder. Payların iki gruba ayrılmış olması söz konusu (A) ve (B) grubu paylara 9 ve 15 inci, maddelerdekiler dışında hiçbir imtiyaz vermez.	
Yönetim Kurulu 2011 – 2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırabilir. Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı korunur. Pay sahiplerinin sahip oldukları rüçhan hakları pay grupları dahilinde kullanılır.	
Yönetim Kurulu nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması hususunda karar almaya yetkilidir.	
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	
c) Payların Devri:	
(B) grubu nama yazılı paylar herhangi bir kayıt ve şarta tabi olmaksızın Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilirler. Ancak (A) grubu nama yazılı payların üçüncü şahıslara devri ile ilgili olarak mevcut (A) grubu pay sahiplerinin satış teklifi tarihinden itibaren 30 gün içinde kullanmaları gereken önalım hakları vardır. Bu sebeple paylarının tamamını veya bir kısmını üçüncü şahıslara devretmek isteyen pay sahibi devretmek istediği payları önce (A) grubundaki diğer pay sahiplerine payları oranında, fiyat ve diğer satış şartlarını da bildirerek yazılı olarak teklif etmek mecburiyetindedir. Teklif yapılan pay sahiplerinden herhangi biri satın almayı red ettiği takdirde, söz konusu paylar diğer pay sahiplerine payları oranında teklif edilir ve bu yöntem satışa çıkarılmış bulunan payların tamamı satılınca kadar veya satın alınmaları red edilinceye kadar aynı şekilde uygulanır. Bu uygulama sonunda satın alınması red edilmiş paylar kalır ise, devreden pay sahibi bu payları ilk teklifinde yer alan fiyat ve diğer satış şartlarından daha ehven şartlarda	

olmamak kaydıyla dilediği üçüncü şahıslara satmakta serbesttir.	
Madde 15 Yönetim Kurulu	Madde 15 Yönetim Kurulu
Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından hissedarlar veya onların gösterecekleri adaylar arasından seçilen 7 (yedi) üyeden oluşur.	Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından hissedarlar veya onların gösterecekleri adaylar arasından seçilen 7 (yedi) üyeden oluşur.
İşbu 7 üyenin 2 (iki) üyesi OEP RHEA TurkeyTech B.V., 1 (bir) üyesi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın göstereceği adaylar arasından olmak üzere, 4 (dört) üyesi (A) grubu hissedarların adayları ve 3 (üç) üyesi de (B) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir.	İşbu 7 üyenin 2 (iki) üyesi ZTE Cooperatief U.A., 1 (bir) üyesi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın göstereceği adaylar arasından olmak üzere, 4 (dört) üyesi (A) grubu hissedarların adayları ve 3 (üç) üyesi de (B) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir.
(B) grubu hissedarların adayları arasından seçim yapılması bu hisse grubunun Genel Kurul'da temsil edilmesine ve seçilecek aday sayısı da temsil edilme oranına bağlıdır. Şöyle ki;	(B) grubu hissedarların adayları arasından seçim yapılması bu hisse grubunun Genel Kurul'da temsil edilmesine ve seçilecek aday sayısı da temsil edilme oranına bağlıdır. Şöyle ki;
- (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da şirket sermayesinin en az %30'u oranında temsil edilmesi durumunda 3 (üç) üyelik de (B) grubu,	- (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da şirket sermayesinin en az %30'u oranında temsil edilmesi durumunda 3 (üç) üyelik de (B) grubu,
- (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da şirket sermayesinin en az %20'si oranında temsil edilmesi durumunda 2 (iki) üyelik (B) grubu, 1 (bir) üyelik (A) grubu,	- (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da şirket sermayesinin en az %20'si oranında temsil edilmesi durumunda 2 (iki) üyelik (B) grubu, 1 (bir) üyelik (A) grubu,
- (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da şirket sermayesinin en az %10'u oranında temsil edilmesi durumunda 1 (bir) üyelik (B) grubu, 2 (iki) üyelik ise (A) grubu,	- (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da şirket sermayesinin en az %10'u oranında temsil edilmesi durumunda 1 (bir) üyelik (B) grubu, 2 (iki) üyelik ise (A) grubu,
- (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da temsil oranının şirket sermayesinin %10 'unun altında olması durumunda 3 (üç) üyelik de (A) grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.	- (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da temsil oranının şirket sermayesinin %10'unun altında olması durumunda 3 (üç) üyelik de (A) grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.
Yönetim Kurulu üyeliklerinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelikler Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapacağı seçimle doldurulur ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.	Yönetim Kurulu üyeliklerinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelikler Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapacağı seçimle doldurulur ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı ücret ve huzur hakkı Genel Kurul tarafından tespit edilir.	Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı ücret ve huzur hakkı Genel Kurul tarafından tespit edilir.
--	--

Yapılan oylama üzerine öneri mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

Tadil teklifi onaya sunuldu, yapılan oylama üzerine Anasözleşme'nin 3, 6 ve 15. maddelerinin tadili teklifi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

7. Şirketin kâr dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verildi. Tutanak yazmanı Sayın Gaye Bumin, Şirketin kâr dağıtım politikasını okudu. Şirketin kar dağıtım politikasının; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tebliğleri çerçevesinde, Şirketin işletme sermayesi ihtiyaçları göz önüne alınarak, pay sahiplerinin yatırımlarına makul bir getiri sağlanması olduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu'nun, Şirketin işletme sermayesi ihtiyacını göz önüne alarak 2017 yılı karının dağıtılmamasını teklif ettiği, dağıtılmayan karın işletme sermayesi finansmanında kullanılacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı mütalaa sordu.

Teklif müzakere edilerek oya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

8. Şirket tarafından dönem içinde 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği hakkında ortaklara bilgi verildi.

9. Toplantı Başkanı mevzuat gereği yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve ayrıca 2018 yılı için bağış sınırı belirlenmesi gerektiğini belirtti.

2017 yılı içinde bağış yapılmadığı, 2018 yılı için Şirket yönetimince 100.000,00 (yüzbin) TL. sınır teklif edildiği belirtildi.

Teklif müzakere edildi ve oya sunularak 653.754 olumsuz oya karşılık 41.044.508,34 kabul oyuyla, oy çokluğu ile onaylandı.

10. Toplantı Başkanı 2017 yılında ilişkili taraflarla işlemler hakkında Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan 31.12.2017 tarihli Finansal Tablo ve Dipnotlarına ilişkin raporun 69ncü ve 70nci sayfalarında detaylı bilgi verilmiş olduğunu belirtti.

Bu gündem maddesinin oylanmasına gerek bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından belirtilerek bir sonraki gündem maddesine geçildi.

11. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun 2018 mali yılı için görevlendirilmek üzere bağımsız dış denetim kuruluşu "KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." firmasını denetçi olarak seçtiğini belirtti ve yapılan seçimi Genel Kurul'un onayına sundu.

Yapılan oylama sonucunda, bağımsız dış denetim kuruluşu seçimi 9.771.120 olumsuz oya karşılık 31.927.142,34 kabul oyuyla, mevcudun oyçokluğuyla onaylandı.

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

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında Yönetim Kurulu üyesi Sayın Emre Şehsuvaroğlu bağımsız yönetim kurulu üyelerine ücret olarak aylık 12.000,00 (onikibin)-TL brüt, Yönetim Kurulu'nun diğer üyelerine aylık 6.050,00 (altıbinelli)-TL brüt ücret verilmesini teklif etti.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Emre Şehsuvaroğlu tarafından verilen teklif oya sunuldu ve 94.334 olumsuz oya karşılık 41.603.928,34 kabul oyuyla, mevcudun oyçokluğuyla onaylandı.

13. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin 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 müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda ilgili maddelerdeki kısıtlamaların kaldırılmasına ve kendilerine izin verilmesine 5035 olumsuz oya karşılık 41.693.227,34 kabul oyuyla mevcudun oyçokluğuyla onaylandı.

14. Gündemin ondördüncü maddesine geçildi.

Pay sahibi söz aldı. Yapılan ciro oranı göz önüne alınarak Şirketin neden düşük kar elde ettiğini sordu, cirosu daha az olan şirketlerin daha karlı olduğu belirtti ve karlılığın artırılmasını tavsiye etti.

Söz alan başka bir pay sahibi, şirketin faaliyetlerinden dolayı başarılar diledi. 2017'ye kadar başarılı dönem geçirildiğini belirtti. Şirketin hisselerinin daha önce bir fonun elinde olduğunu, şimdi ise kendi sektöründe bir grubun eline geçtiği ve bu durumun daha iyi olduğunu düşündüğünü belirtti. Şirketin 2017 faaliyet raporu için teşekkür etti. Bu yeni grubun gelmesiyle ne gibi yenilikler olacağını sordu. Basında ZTE hakkındaki yaptırımlar ile ilgili haberler okuduğunu belirtti. Bu yaptırımların gerçekliğini ve Şirketi nasıl etkileyeceğini sordu. Yeni grubun gelmesiyle yatırımcıları bekleyen motivasyonu sordu.

Başka bir yatırımcı söz aldı. Geçtiğimiz aylarda RHEA ile ilgili KAP'a da yansıtılan olumsuz bir haber vardı ve Netaş ile ilgili gibi yayınlamadığını ve bu durumun Şirket hisse değerini olumsuz etkilediğini belirtti. Netaş bu konunun ilgilisi olmadığı halde, ilgisi olmadığını belirten bir açıklamayı neden yapmadı diye sordu.

Başkan gelen soruları özetledi.

Şirketin İcra Kurulu Başkanı sayın Cemil Müjdat Altay cevaplamak için söz aldı. Sistem entegratörü olan şirketimizin EBIDTAsını arttığını belirtti. Yazılım şirketlerinin karlılık oranlarının daha yüksek olduğunu ancak Netaş'ın sadece bir yazılım şirketi olmadığını, Şirketin performansının diğer entegratörlerine göre 3-4 kat daha yüksek olduğunu ifade etti.

ZTE ile olan işbirliğinin çok güzel başladığını, Başbakanımızın katılımıyla 50. Yıl kutlaması yapıldığını ve kutlama sırasında birkaç anlaşma yapıldığını ifade etti. ZTE'nin

Netaş'ı almasının amacının Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde daha etkin olmak amacı çerçevesinde yapıldığını fakat 15 Nisan itibariyle Amerika hükümetinin ZTE'ye yaptığı ihlal gerekçesiyle yeni bir ambargo uyguladığını ve Şirket yönetiminin derhal Amerika'daki ve yurtiçindeki hukuk bürolarıyla çalışma yaparak bu ambargodan Şirketin etkilenmesini engelleyecek önlemler alarak şirketi koruduğunu belirtti. Şirket şu anda kriz yönetimi yapıyor diye ekledi.

RHEA'nın Şirket ile ilgili hiçbir ilişkisi olmamasından ötürü, Şirketin hiçbir açıklama yapmama kararı olduğunu belirtti.

Pay sahibi söz aldı: herşey yolunda gitseydi Şirketin durumu ne olurdu, nasıl etkilenirdi diye sordu.

Şirketin İcra Kurulu Başkanı Sayın Cemil Müjdat Altay söz aldı, herşey yolunda gitseydi çok olumlu etkisi olacaktı, çünkü ZTE'nin başkanı Netaş'ın işlerini eskisi gibi sürdürebileceğini belirtmişti dedi. ZTE'nin cirosunun da yapılan işlere ek olacaktı dedi. Netaş Telekom operatörleriyle çalıştı, yerleştirme çalıştırmalarına başladı; bu Netaş'ın hızlı bir şekilde büyümesini sağlayacaktı dedi.

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

İşbu tutanaklar mahallinde tanzim edilerek Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı. 22 Mayıs 2018.

TOPLANTI BAŞKANI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Emre Şehsuvaroğlu

Feyyaz Bal

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

Feral Derya Uzun Yılmaz

Gaye Bumin