

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
30 Haziran 2021 günü İstanbul'da yapılan 2020 faaliyet yılına ilişkin
Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 30 Haziran 2021 günü, saat 11:00'de Yenışehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, No.11, Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.06.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00065159363 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatma Yazıcı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı ilânının süresi içinde, mevzuatta ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31 Mayıs 2021 tarih ve 10338 sayılı nüshasının 262 ve 263 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 1 adet hissenin asaleten 40.898.071,34 adet hissenin temsilen ve 171.904 adet hissenin elektronik katılım olmak üzere toplam 41.069.976,34 payın temsil edildiği görüldü.

Bağımsız Denetçinin temsilcisi olarak Sayın Sinem Arı Öz'ün katıldığı görüldü.

Toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Bowen Mei'nin 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 Uzun Yılmaz'ın Toplantı Başkanı tarafından görevlendirilmeleriyle teşkil olundu. Elektronik genel kurul sisteminin kullanımı için Yeşim Bilingturan görevlendirildi.

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

2. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı Faaliyet Raporu, Şirketin merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olduğundan, Toplantı Başkanı 2020 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasını önerdi. Sözlü öneri müzakere edilerek oya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle onaylandı. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

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

4. Toplantı Başkanı, 2020 faaliyet yılı Finansal Tabloları'nın, Şirket'in genel 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 mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

Toplantı Başkanı 2020 faaliyet yılı Finansal Tabloları'na ilişkin görüş sordu. Söz alan olmadı. 2020 faaliyet yılına ait konsolide Finansal Tablolar oya sunularak mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

5. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri, mevcudun oybirliğiyle ibra olundular. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. Şirket denetçisi olan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun ibrası oya sunuldu. Denetim Kuruluşu 2020 yılı çalışmalarından dolayı mevcudun oybirliğiyle ibra edildi.

6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap döneminde Şirketin kar elde etmemiş olması ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasını teklif ettiğini belirtti. Teklif oya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle 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 2021 yılı için bağış sınırı belirlenmesi gerektiğini belirtti. 2020 yılı içinde 88.772 TL. (seksensekizbin yediyüzyetmişiki Türk Lirası) bağış yapıldığı, 2021 yılı için Şirket yönetimince 300.000 TL. (üçyüzbin Türk Lirası) sınır teklif edildiği belirtildi. Başka teklif olmadığından bu teklif müzakere edildi ve 171.904 olumsuz oya karşılık 40.898.072,34 kabul oyuyla, oy çokluğu ile onaylandı.

9. Toplantı Başkanı 2020 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan 31.12.2020 tarihli Bağımsız Denetçi Raporunun 69'ncü ve 70'nci sayfalarında yer alan 29 numaralı dipnotta 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 2021 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 mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

11. Dönem içinde Xiangyang Jiang' ın istifası üzerine açılan Yönetim Kurulu üyeliğine selefinin üç yıllık görev süresini tamamlamak üzere Bowen Mei'nin, Yönetim Kurulu tarafından seçildiği belirtildi. Söz konusu seçim Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan seçim 171.904 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 13.068,00-TL brüt, Yönetim Kurulu'nun diğer üyelerine aylık 6.588,00-TL brüt ücret verilmesini teklif etti. Başka teklif olmadığından ZTE Cooperatief U.A. temsilcisi tarafından verilen teklif oya sunuldu ve 171.904 olumsuz oya karşılık 40.898.072,34 kabul oyuyla mevcudun oyçokluğuyla onaylandı.

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 mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

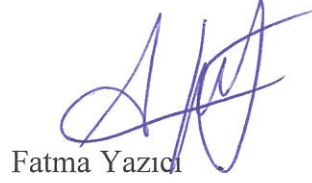
14. Gündem’de görüşülecek başka konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı sona erdirdi. İşbu tutanak mahallinde 4 nüsha olarak tanzim edilerek Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı. 30 Haziran 2021.

TOPLANTI BAŞKANI



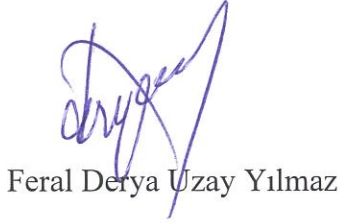
Ali Zülfü Tigrel

BAKANLIK TEMSİLCİSİ



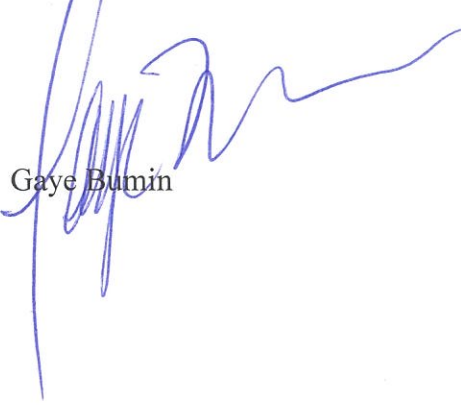
Fatma Yazıcı

OY TOPLAMA MEMURU



Feral Derya Uzay Yılmaz

TUTANAK YAZMANI



Gaye Bumin