

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
04 Temmuz 2024 günü İstanbul'da yapılan 2023 faaliyet yılına ilişkin
Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 04 Temmuz 2024 günü, saat 11:00'de Hampton by Hilton Kurtköy, Yenişehir Mahallesi, Millet Caddesi, No.27, 34912 Kurtköy, Pendik, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.07.2024 tarih ve E- 90726394-431.03-00098322442 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır. Toplantı ilânının süresi içinde, mevzuatta ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.06.2024 tarih ve 11099 sayılı nüshasının 188 ve 189 uncu sayfalarında ve Şirketin kurumsal 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 (Altmışdörtmilyonsekizyüzaltmışdörtbinsekizyüz Türk Lirası) tutarındaki sermayesine tekabül eden 64.864.800 (Altmışdörtmilyonsekizyüzaltmışdörtbinsekizyüz) adet hisseden 40.898.663,34 adet hissenin temsilen ve 693 adet hissenin elektronik katılım olmak üzere toplam 40.920.721,34 payın temsil edildiği görüldü. Bağımsız Denetçinin temsilcisi olarak Selin Sanal'ın katıldığı görüldü. Toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özer Karabulut, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Osman Nuri Uçan'ın 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 Özer Karabulut 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 Sayın Özer Karabulut başkanlığında, tutanak yazmanlığı için Sayın Gaye Bumin'in ve oy toplama memurluğu için Sayın Hasan Ömer Tunç'un Toplantı Başkanı tarafından görevlendirilmeleriyle teşkil olundu. Elektronik genel kurul sisteminin kullanımı için Sayın Yeşim Bilginturan görevlendirildi. Esas Sözleşme'nin 12. maddesine göre Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını imzalamaya yetkili olduğu tespit edildi.

2. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı Faaliyet Raporu, Şirketin merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olduğundan, Toplantı Başkanı 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasını önerdi. Sözlü öneri müzakere edilerek oya sunuldu ve mevcudun oy birliğiyle onaylandı. Yönetim Kurulu'nun 2023 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, 2023 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 oy birliğiyle onaylandı.

Toplantı Başkanı 2023 faaliyet yılı Finansal Tabloları'na ilişkin görüş sordu. 2023 faaliyet yılına ait konsolide Finansal Tablolar oya sunularak mevcudun oy birliğiyle onaylandı.

5. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri, mevcudun oy birliğiyle ibra olundular. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. Şirket denetçisi olan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun ibrası oya sunuldu. Denetim Kuruluşu 2023 yılı çalışmalarından dolayı mevcudun oy birliğiyle ibra edildi.

6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait faaliyetlerden elde edilen dönem kârından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dağıtılabılır dönem kârı olmaması sebebiyle, kâr dağıtımını yapılmamasını teklif ettiğini belirtti. Teklif oya sunuldu ve mevcudun 100 olumsuz oyuna karşılık 40.920.621,34 kabul oyuyla, oy çokluğuyla onaylandı.

7. Şirket tarafından dönem içinde 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

8. Toplantı Başkanı mevzuat gereği yıl içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve ayrıca 2024 yılı için bağış sınırı belirlenmesi gerektiğini belirtti. 2023 yılı içinde 94.600-TL (doksandörtbinaltıyüz Türk Lirası) bağış yapıldığı, 2024 yılı için Şirket yönetiminin 600.000-TL (altıyüzbin Türk Lirası) sınır teklif edildiği belirtildi. Başka teklif olmadığından bu teklif müzakere edildi ve mevcudun 592 olumsuz oyuna karşılık 40.920.129,34 kabul oyuyla, oy çokluğu ile onaylandı.

9. Toplantı Başkanı 2023 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan 31.12.2023 tarihli Bağımsız Denetçi Raporunun 63'üncü ve 64'üncü sayfalarında yer alan 28 no.lu 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 2024 mali yılı için görevlendirilmek üzere bağımsız dış denetim kuruluşu "KPMG 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 oy birliğiyle onaylandı.

11. Dönem içinde Minzhongxia Ding'in istifası üzerine açılan Yönetim Kurulu üyeliğine sefelinin üç yıllık görev süresini tamamlamak için Hongguang Zhou'nun, Yönetim Kurulu tarafından atandığı belirtildi. Ali Zülfü Tigrel'in istifası üzerine açılan Yönetim Kurulu üyeliğine sefelinin üç yıllık görev süresini tamamlamak için Osman Nuri Uçan'ın, Yönetim Kurulu tarafından atandığı belirtildi. Söz konusu atama Genel Kurul'un onayına

sunuldu. Yapılan atama, mevcudun 592 olumsuz oyuna karşılık 40.920.129,34 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

12.Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında görüş sordu. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında pay sahibi ZTE Cooperatief U.A. temsilcisi Egemen Akyol Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyelerine ücret olarak aylık 54.886-TL brüt, Yönetim Kurulu'nun diğer üyelerine aylık 6,588-TL brüt ücret verilmesini teklif etti. Başka teklif olmadığından ZTE Cooperatief U.A. temsilcisi tarafından verilen teklif oya sunuldu ve mevcudun 692 olumsuz oyuna karşılık 40.920.029,34 kabul oyuyla oy çokluğuyla 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 100 olumsuz oyuna karşılık 40.920.621,34 kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

14.Gündemin 14. Maddesine geçildi.

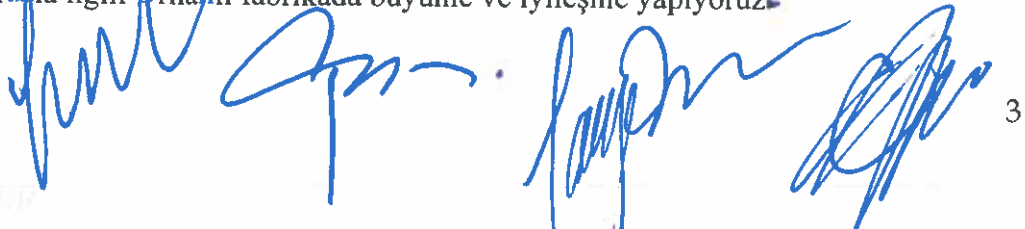
Yatırımcı Orhan Karadağ söz aldı “ 2004'ten beri Netaş ortağıyız. Beklentimiz yeni yönetimle farklı bir düzeye atlayacağımız idi. Beklentilerimiz arttı, bilançolar iyi olunca, etrafımızdaki eşe dosta da Netaş hisselerini almalarını önerdik. Zarardan nasıl kurtulacağız? TSKGV'nin genel müdürü Bilal Bey de aramızda. Ben omnun da bu konudaki görüşlerini merak ediyorum. Niye dolar cinsinden zarar görüyoruz? Eskiden 15 Dolar olan hissenin şu an 2 Dolar olmasından büyük rahatsızlık duyuyoruz. Arge'de çok güzel projelerde Netaş'ın adı geçiyor ancak Netaş'ın resmi websitesinde bunlar niye yayınlanmıyor? KAP'ta neden açıklanmıyor?

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'ndan Bilal Topçu söz aldı. “Netaş Türkiye'nin değeri bir markadır. 70'in üzerinde şirkette hissemiz var. Bakış açımız; Türkiye'nin toplam faydasını arttıracak, şirket politikaları geliştirmek olup, Netaş da stratejik olarak önem verdiğimiz bir şirkettir. Gelecek yılların Netaş açısından daha da olumlu olacağını düşünüyorum.

Mehmet Öner Yıldız elektronik system üzerinden sorusunu paylaştı. “Şirketin gelecek projeksiyonu nedir? Zarardan nasıl kurtuluruz?

Netaş Telekomünikasyon A.Ş. CEO'su Sinan Dumlu söz aldı. “Netaş büyüklüğündeki şirketler tankerdir. Bazı değişikliklerin sonuçlarının görülmesi vakit alır. İlerlemeye devam ediyoruz. Dolar bazında bakılırsa, 2023 yılında dolar ciromuz arttı. Netaş'ın doğasında mevsimsellik vardır. Her çeyrekte aynı ilerleme olmaz. Bilançomuza detaylı bakılırsa borcumuz 2/3'e indi. Faiz artışı bu iyileşme etkisinin görülmesini biraz geciktiriyor ama iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz.

Alınan tedbirlere gelecek olursak; ek olarak yeni alanlara giriyoruz. Nubia mobil telefonları işine giriyoruz. Elektrikli şarj istasyon cihazları için anlaşma yaptık. Yerli sunucumuzla ilgili Orhanlı fabrikada büyüme ve iyileşme yapıyoruz.



3

Özet olarak, borçluluk düştü, satış ve kârlılık arttı. Bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz.

Yüzlerce iş alıyoruz. Bunların bazıları KAP'ta bazıları basın ve Netaş'ın sosyal medya hesaplarından duyuruluyor. Çok önemli olanları KAP'tan açıklıyoruz. TFF özelinde pasolig'in alt yapısını uzun zamandır yapıyoruz. Yeni döneme ilişkin sözleşme Temmuz 2025 dönemine ilişkin olup, henüz imzalanma süreci bitmediği için açıklama yapmadık. Sözleşme imzalanma süreci tamamlandığı takdirde, bunun da açıklamasını KAP'ta yapacağız. Daha fazla KAP duyurusu yapılması konusunda yapılan geri bildirimleri aldık. KAP haberlerini açıklarken, bu geri bildirimleri de dikkate alacağız.

Yatırımcı Orhan Karadağ yeniden söz aldı. "Yatırımcı olarak biz de kazanmak istiyoruz. Netaş'a çok ciddi yatırım yaptık."

Yönetim Kurulu Üyesi Özer Karabulut söz aldı. "Ben bağımsız Yönetim Kurulu üyesiyim. Sizin yanınızdayız. Sizin için çalışıyoruz."

İşbu tutanak mahallinde 4 nüsha tanzim edilmiş olup, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı. 04 Temmuz 2024.

TOPLANTI BAŞKANI



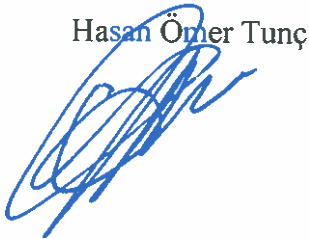
Özer Karabulut

BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Feyyaz Bal

OY TOPLAMA MEMURU



Hasan Ömer Tunç

TUTANAK YAZMANI



Gaye Bumin