

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
11 Haziran 2026 günü İstanbul'da yapılan 2025 faaliyet yılına ilişkin
Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 11 Haziran 2026 günü, saat 11:00'de Orhanlı Mah., İrfan Cad., No.28 Tuzla, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.06.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00122930940 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı ilânının süresi içinde, mevzuatta ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.05.2026 tarih ve 11578 sayılı nüshasının 261 ve 262'nci 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 64.864.800,00- TL (Altmışdörtmilyonsekizyüzaltmışdörtbinsekizyüz Türk Lirası) tutarındaki sermayesine tekabül eden 64.864.800 (Altmışdörtmilyonsekizyüzaltmışdörtbinsekizyüz) adet hisseden, 40.898.649,34 adet hissenin temsilen ve 3.099 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 40.901.748,34 payın temsil edildiği görüldü. Bağımsız Denetçinin temsilcisi olarak Hatice Nesrin Tuncer'in katıldığı görüldü. Toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Sayın 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 Fatih Boz 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 Fatih Boz başkanlığında, tutanak yazmanlığı için Sayın Nurbanu Çiloğlu ve oy toplama memurluğu için Sayın Çağla Soyer'in 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 2025 yılı Faaliyet Raporu, Şirketin merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olduğundan, Toplantı Başkanı 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasını önerdi. Sözlü öneri müzakere edilerek oya sunuldu ve mevcudun 678 olumsuz oyuna karşılık 40.901.070,34 kabul oyuyla, oy çokluğuyla onaylandı. Yönetim Kurulu'nun 2025 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 Nurbanu Çiloğlu tarafından okundu.

 1

4. Toplantı Başkanı, 2025 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 100 olumsuz oyuna karşılık 40.901.648,34 kabul oyuyla, oy çokluğuyla onaylandı.

Toplantı Başkanı 2025 faaliyet yılı Finansal Tabloları'na ilişkin görüş sordu. 2025 faaliyet yılına ait konsolide Finansal Tablolar oya sunularak mevcudun oy birliğiyle onaylandı.

5. Toplantı Başkanı, 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına ("TSRS") Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun, 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 2.996 olumsuz oyuna karşılık 40.898.752,34 kabul oyuyla, oy çokluğuyla onaylandı.

Toplantı Başkanı 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin görüş sordu. 2024 faaliyet yılına ait Sürdürülebilirlik Raporu oya sunularak mevcudun oy birliğiyle onaylandı.

6. 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri, mevcudun 2.996 olumsuz oyuna karşılık 40.898.752,34 kabul oyuyla, oy çokluğuyla ibra olundular. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. Şirket denetçisi olan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun ibrası oya sunuldu. Denetim Kuruluşu 2025 yılı çalışmalarından dolayı mevcudun oy birliğiyle ibra edildi.

7. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait faaliyetlerden elde edilen dönem kârından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dağıtılabilir dönem kârı olmaması sebebiyle, kâr dağıtımını yapılmamasını teklif ettiğini belirtti. Teklif oya sunuldu ve mevcudun 100 olumsuz oyuna karşılık 40.901.648,34 kabul oyuyla, oy çokluğuyla onaylandı.

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

9. Toplantı Başkanı mevzuat gereği 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve ayrıca 2026 yılı için bağış sınırı belirlenmesi gerektiğini belirtti. 2025 yılı içinde 369.300-TL (Üçyüzaltmışdokuzbinüçyüz Türk Lirası) bağış yapıldığı, 2026 yılı için Şirket yönetimince 1.080.000-TL (Birmilyonseksenbin Türk Lirası) sınır teklif edildiği belirtildi. Başka teklif olmadığından bu teklif müzakere edildi ve mevcudun 3.574 olumsuz oyuna karşılık 40.898.174,34 kabul oyuyla, oy çokluğu ile onaylandı.

10. Toplantı Başkanı 2025 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan 31.12.2025 tarihli Bağımsız Denetçi Raporunun 65'inci ve 66'ıncı 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.

 2

11. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun 2026 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 pay sahiplerinin onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda, bağımsız dış denetim kuruluşu seçimi mevcudun oy birliğiyle onaylandı.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2025 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi ve ilgili diğer faaliyetler 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 pay sahiplerinin onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda, bağımsız dış denetim kuruluşu seçimi mevcudun oy birliğiyle onaylandı.

12.Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında görüş sordu. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında pay sahibi ZTE Cooperatief U.A. temsilcisi Serra Haviyo Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyelerine ücret olarak aylık 98.000-TL net, Yönetim Kurulu'nun diğer üyelerine aylık 56.000-TL net ücret verilmesini teklif etti. Başka teklif olmadığından ZTE Cooperatief U.A. temsilcisi tarafından verilen teklif oya sunuldu ve mevcudun 3.574 olumsuz oyuna karşılık 40.898.174,34 kabul oyuyla, oy çokluğu ile 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 oy birliği ile karar verildi.

14.Gündemin 14. Maddesine geçildi.

Toplantıya katılanlardan görüş ve önerileri olup olmadığı soruldu.

Mine Bağdatlı Aydın: 14. Gündem Maddesi İçin Önerisi: SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız?

Şirket Genel Müdürü sayın Sinan Dumlu; Netaş kadın çalışanların istihdamı ve iş hayatında eşit temsili konusunda büyük hassasiyet göstermektedir. Toplantıya katılmayanlar için ayrıca belirtmek isterim ki, toplantının önemli bir kısmı kadın yöneticiler tarafından yönetilmiş olup, şirketimiz bünyesindeki kadın çalışan oranı da yaklaşık %40 seviyesindedir ayrıca icra kurulumuzda kadın yöneticilerimiz de bulunmaktadır.

Gökhan Ömer Karlıdağ: 14. Gündem Maddesi İçin Önerisi: Netaş sermaye arttırımı ne zaman gerçekleşecek? Artış bedelli mi veya tahsisli mi olacak? Sermaye artışından elde edilecek gelirin nasıl kullanılması planlanmaktadır?

 3

Şirket Genel Müdürü sayın Sinan Dumlu; Bu konuya ilişkin gerekli KAP açıklaması yapılmıştır. Sürecin en hızlı, şeffaf ve sağlıklı şekilde yönetilebilmesi amacıyla çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Gelişmeler doğrultusunda, mevzuatın gerektirdiği çerçevede ve uygun zamanda kamuoyu ile gerekli ilave bilgilendirmeler paylaşılacaktır.

İşbu tutanak mahallinde 4 nüsha tanzim edilmiş olup, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı. 11 Haziran 2026.

TOPLANTI BAŞKANI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ


Fatih Boz


Hürriye Aksoy

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI


Çağla Soyer


Nurbanu Çiloğlu