Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
15 Ekim 2026 Tarihinde İstanbul'da Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 15 Ekim 2026 günü, saat 11:00'de Orhanlı Mah., İrfan Cad., No.28 Tuzla, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.10.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00127450297 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı ilânının süresi içinde, mevzuatta ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23.09.2026 tarih ve 11672 sayılı nüshasının 425 ve 426'ncı 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 (Altmışdörtmilyonsekizyüzaltmışdörtbinsekizyüz Türk Lirası) tutarındaki sermayesine tekabül eden 64.864.800 (Altmışdörtmilyonsekizyüzaltmışdörtbinsekizyüz) adet hisseden 40.898.659,34 adet hissenin temsilen ve 201 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 40.898.860,34 payın temsil edildiği görüldü. Bağımsız Denetçinin temsilcisi olarak Sayın Selin Sanal'ın katıldığı görüldü. Toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bowen Mei ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Osman Nuri Uçan'ın katıldıkları 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 Sevde Güler Eyyüpkoca, 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. Gündemin 2. maddesi uyarınca Şirket Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ve "Sermayenin Ödenmesi" başlıklı 7. Maddesi'nin, ekli Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 14.09.2026 tarih ve E-29833736-110.03.03-97912 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.09.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00126428161 sayılı izin yazısı uyarınca tadil edilmesine ve Şirket'in 64.864.800 TL olan mevcut ödenmiş sermayesinin, 194.594.400 TL tutarında nakden karşılanmak suretiyle 259.459.200 TL'ye artırılması hususunun görüşülüp karara bağlanması ve tüm işlem ile süreçlerin sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat kapsamında yürütülmesi konusunda yönetim kurulunun tam yetkili kılınması hususunun görüşülmesine geçildi.

Şirket pay sahiplerinden ZTE Cooperatif U.A. ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın gündemin 2. maddesine ilişkin olarak sundukları önerge okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda gündemin ikinci maddesi aşağıda yer alan önerge metni çerçevesinde oya sunulmuş ve bu doğrultuda;

i. Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ve "Sermayenin Ödenmesi" başlıklı 7. Maddesi'nin, ekte yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda hazırlanan tadil metni çerçevesinde değiştirilmesine,
ii. Sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere, %300 oranında artırılarak 64.864.800 TL'den 259.459.200 TL'ye çıkarılması kapsamında, A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu pay çıkarılmasına,
iii. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma hakkı kullanım bedelinin 1,00 TL nominal değerli her bir pay için 1,00 TL olarak belirlenmesine,
iv. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
v. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
vi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Tebliğ") 12/3. maddesi uyarınca artırılacak sermayeyi temsil eden paylardan satılamayan payların Tebliğ'in 25/2 ve 25/3 maddeleri gereği halka arz satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedellerini tam olarak ve nakden ödenmek suretiyle mevcut ortaklar ZTE Cooperatief U.A. tarafından %76,21 oranında ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından ise %23,79 oranında karşılanmasına yönelik olarak verilecek taahhütler kapsamında sermaye artış tutarının karşılanması amacıyla halka arz edilen ancak satılmayan payların gerektiği takdirde satın alınmasına, ve
vii. Tüm işlem ile süreçlerin sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat kapsamında yürütülmesi konusunda yönetim kurulunun tam yetkili kılınmasına

karar verilmesi suretiyle, gündemin 2. maddesi ve önerge mevcudun 589 ret oyuna karşılık 40.898.271,340 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

3. Gündem'in 3. maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 07.08.2020 tarihinden bu yana üstlenen Sayın Aiguang Peng'in, 31.07.2026 tarihi itibariyle kendi isteği ile Şirketteki görevlerinden istifa etmiş olup boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Şirket'in 31.07.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Sayın Aiguang Peng'in kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Zhi Ling geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup söz konusu seçim Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan seçim, mevcudun 589 ret oyuna karşılık 40.898.271,340 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. Maddesine geçildi.

Toplantıya katılanlardan görüş ve önerileri olup olmadığı soruldu.

Yatırımcı söz aldı: "Alınan kararların hayırlı olmasını dilerim. Netaş'a uzun süredir yatırım yapan pay sahipleri olarak, son dönemdeki gelişmelerin şirket üzerindeki etkileri ve şirketin gelecekteki gidişatına ilişkin yönetimin değerlendirmelerini öğrenmek isteriz."

Şirket Genel Müdürü Sayın Sinan Dumlu söz aldı; "Netaş, 1967 yılında kurulmuş köklü bir teknoloji şirketidir ve önümüzdeki yıl 60. kuruluş yılını kutlayacaktır. Bu süreçte sektörümüzde önemli dönüşümler yaşandı, biz de değişen teknolojilere uyum sağlayarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Geçmişte Nortel'in yaşadığı küresel sorunlar şirketimizi olumsuz etkilemiş olsa da, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın desteği ve ZTE'nin şirketimize ortak olmasıyla birlikte daha güçlü bir yapıya kavuştuk. Son dönem finansal sonuçlarımız ve sermaye artırımı da bu dönüşümün göstergeleridir.

Bugün faaliyetlerimizi akıllı cihazlar, ağ teknolojileri, veri merkezi ve bulut çözümleri, yazılım geliştirme ve siber güvenlik olmak üzere beş ana alanda sürdürüyoruz. ZTE'nin teknoloji gücü ve hissedarlarımızın desteğiyle yerli üretim ve milli teknoloji projelerine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Şirketimizin geleceğine ilişkin beklentilerimiz olumlu olup, sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Piyasadaki dalgalanmalara rağmen şirketimizin değerini koruduğunu görüyoruz. Banka borçluluğu, finansal göstergeler ve cirolar birlikte değerlendirildiğinde, şirketimiz adına son dönemde olumlu adımların atıldığını ve bunun sonuçlarının finansal tablolara da yansımaya başladığını söyleyebilirim."

Toplantı Başkanı Sayın Fatih Boz söz aldı; "Netaş, önümüzdeki yıl 60. kuruluş yılını kutlayacak köklü bir teknoloji şirketidir. Teknoloji sektöründe uzun yıllar ayakta kalabilmek kolay değildir, bugün rekabet ortamında birçok şirketin geride kaldığını görüyoruz.

Bugün ayrıca şirketimiz için tarihi bir gün yaşıyoruz. Yaklaşık 14 yıl aradan sonra gerçekleştirilen sermaye artırımına yalnızca yatırımcılarımızın değil, ortaklarımız olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve ZTE'nin de katılım sağlaması, şirketimizin geleceğine duyulan güvenin önemli bir göstergesidir.

Her geçen gün şirketimizi nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi ve ülkemize nasıl daha fazla değer katabileceğimizi düşünerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alınan kararların şirketimiz, yatırımcılarımız ve tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

İşbu tutanak mahallinde 4 nüsha tanzim edilmiş olup, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı. 15 Ekim 2026.

TOPLANTI BAŞKANI

Fatih Boz

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Aysun Arasoğlu

OY TOPLAMA MEMURU

Sevde Güler Eyyüpkoca

TUTANAK YAZMANI

Nurbanu Çiloğlu