

5.OLAĞAN GENEL KURUL

19 NİSAN 2 003

ANKARA NETMON İLETİŞİM ŐİSTEMLERİ TİCARET
SANAYİ A.Ő

2002 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU

ANKARA NETMON A.Ő 29 SOKAK NO 137
06370 OSTİM YENİMAHALLE ANKARA

YÖNETİM ORGANLARI

YÖNETİM KURULU

1-AHMET KURT

Yönetim Kurulu Başkanı

2-MUSTAFA N.GÖKBAYIR

Yönetim Kurulu Üyesi

3-İSMAİL ÖZBAY

Yönetim Kurulu Üyesi

4-ZEKERİYA KIRBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

5-OKTAY KILIÇ

Yönetim Kurulu Üyesi

DENETİM KURULU

1-İSMAİL HAKKI GÖKALP

Başkan

2-EMİN ERDEM

Üye

3-MUHARREM ÖZBAKIR

Üye

YÖNETİCİLER

1-MUSTAFA N.GÖKBAYIR

Kalite dept.Müd (Dept K)

2-İSMAİL ÖZBAY

Montaj Müdürü (Dept D)

3-ZEKERİYA KIRBAŞ

Montaj Müdürü (Dept T)

4-HATİCE AKĞÜN

Muhasebe

5-ZAFER ÇALIK

Montaj Deposu

ÖZET GELİR TABLOSU

(Bin TL)

A-BÜRÜT SATIŞLAR	1.370.416.335.-
D-SATIŞLARINMALİYETİ	-1.096.055.835.-
E-FALİYET GİDERLERİ	-288.757.183.-
F-FAALİYET DIŞI GEL.	94.802.827.-
G-FAALİYET DIŞI ZAR.	-30.929.131.-
H-FİNANSMAN GİDERLERİ	49.480.012.-
I-OLAGANDIŞI GELİRLER	508.241.-
DÖNEM KARI VE ZARARI	49.988.253.-

ÖZET BİLANÇO

AKTİF(Varlıklar)

(BİN TL)

I-DÖNEN VARLIKLAR	433.638.196
II-DURAN VARLIKLAR	276.977.710
AKTİF VAR. TOPLAMI	710.615.906

PASİF(Kaynaklar)

(BİN TL)

I-KISA VADELİ YAB.KAY.	303.084.248.-
II-UZUN VADELİ YAB.KAY	407.531.657.-
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI	710.615.906.-

19.04.2003 5.OLAĞAN GENEL KURUL

ANKARA NETMON A.Ş 2002 FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNKURULU FAALİYET RAPORU

Tüm ortaklarımızı saygı ile selamlıyor 2002 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu sunuyorum.Kasım 2001 krizinden nispeten etkilenen şirketimiz Şubat 2002 krizi ile birlikte ciddi anlamda etkilenmiş Genel iş sahamızın Kamuya yönelik olması ve Kamu yatırımlarına getirilen kısıtlamalar 2002 faaliyet dönemimizde iş hacmimizin daralmasını da beraberinde getirmiştir.

Bilindiği üzere şirketimiz hizmet firmasıdır. Hizmet üretimimiz Kuruluşumuzun bir gereği olarak Netaş ile şirketimiz arasında imzalanan Montaj Temin sözleşmesi hükümlerine göre hizmet üretmektedir. 2001 ve 2002 yılı krizleri ve sektörümüzde yaşanan iş daralmaları sonrası Netaş tarafından belli sınırlar çerçevesinde işler yapabileceğimiz onayı alınması ile birlikte Satış pazarlama gurubu oluşturulmuş nisan 2002 den itibaren faaliyetine başlamıştır. Satış pazarlama faaliyetinin bizim için yeni bir dal olması sektörü tanıma ve piyasa araştırmalarının zaman alması karşın verimli bir yıl olmuştur. Pazarlama gurubumuz Başarı Telekom ile 150 bin USD tutarında Access Networks ve akıllı şebekeler montajı için sözleşme imzalamıştır.Tüm il Telekom müdürlüklerine Şirket CV miz ve gönderilmiş, Sektör içi ve dışı birçok firma ile irtibat kurulmuştur.Ülkemizde bulunan yabancı ticari ataşelikler ve Yurtdışında bulunan ülkemiz ticari ataşeliklerine şirketimizi tanıtıcı dokümanlar gönderilmiştir. Çin gidildi Huawei ve Shangay Bilişim fuarı ziyaret edildi. İngiltere Ascom firmasından bir yetkili şirketimizi ziyaret ederek kendi ürünleri ve bizim kabiliyetlerimiz hakkında bilgi aldı.Nortel Networks EMEA İngiltere toplantısına gidilmiş Nortel Networks Kurumsal vizyonu ve hedefler konusunda bilgi edinilmiştir. Yurt içinde yapılan birçok konferans bilgilendirme toplantılarına ilgili birim sorumlularının katılımı sağlanmıştır.

2002 yılı ilk yarısında şirketimizi kalite belgesine kavuşturmaya yönelik olan çalışmalar başlatılmış KOSGEB danışmanlığı ile birlikte yürütülen çalışmalar bizimde üyesi olduğumuz TESİD alt biri olan ESİM A.Ş özelinde Hollanda KEMA firması tarafından denetlenmiş ve ilk denetim sonunda ISO 9001:2000 Standardlarında kalite belgesi ile IQNET yönetim sistemleri belgesi alınmıştır.

Şirketler Kurumsal vizyonları ve bu vizyona hizmet eden personeli ile büyür. Bu bilinçle hareket eden yönetimimiz 23 nisan 2002 tarihinde personel çocuklarının katılımı ile şirket merkezinde şenlik düzenlenmiş tüm çocuklarımıza hediyeler verilmiş ikramda bulunulmuştur. Kurumsal vizyonumuzun tüm Netmon ailesi tarafından tanınıp benimsenmesi ve bilgilendirme için NETBÜLTEN adı ile aylık bülten çıkarılmaya başlanmış ve bültenler personel ev adreslerine gönderilmiştir.

Aycell GSM 1800 projesi kapsamında 200 bin USD tutarında Erzurum ve Bayburt illerinde 21 site İnşaat ve Montaj işi alınmış bölge koşullarının çok ağır olmasına karşın 18 site montajı tamamlanmış 3 site montaj ve inşaat işleri 2003 yılına kaymıştır. Aycell GSM 1800 projesi maddi açıdan bizim için karlı olmamasına karşın ticari yapıyı tanıma ve Sektörümüzün önemli bir ayağı olan GSM sektörünü öğrenmemizi sağlamıştır. Yine aynı proje kapsamında 10 BSC ve Ulus TCU, OMCR, PCUSN montajlarını yapıp servise verdik.

Netaş dışı satışlarımızın Genel satışlarımız içerisindeki oranı 2001 yılında %19 iken 2002 yılında bu oran % 26 ya yükselmiştir. Türk Telekom DC enerji yük aktarması Netaş dışı satışlarımızın en önemli ayağını oluşturmaktadır. GSM satışlarımız 2002 yılında faturaya dönüşmediği için bu oranlara dahil edilmemiştir.

2002 yılı Kasım ayında İstanbul Hilton otelinde Netaş tarafından düzenlenen İnform 2002 bilgilendirme toplantısında Netaş yeni kurumsal vizyonunu Kurumsal ağlar tek bir ağ binlerce seçenek olarak açıklamış ve şirketin yönünü kurumsal ağlara çevirmiştir. Kurumsal ağlar pazarı önemli bir Pazar olmasına karşın şirket olarak bizim kabiliyetlerimizin üzerine çıkmaktadır. 2003 yılı şirketimizin Netaş paralelinde Yönünü değiştireceği yeni kabiliyetler elde edeceği bir yıl olması gerekmektedir. Burada en önemli olan konu Şirket vizyonunun iyi tanınması ve bu vizyona hizmet eden personelin gayretlerine bağlıdır. Hedefimiz 2003 yılında şirket vizyonuna gönülden bağlı personel ile çalışmaya devam etmektir. 3

2002 yılında ASELSAN TAİ ve HAVELSAN şirketlerinin çözüm ortağı olma konusunda girişimler yapılmıştır. Şirketimiz ASELSAN tarafından Denetlenmiş olumlu görülmüş ama bu güne kadar iş alma imkanı bulunamamıştır. TAİ ve Havelsan için müracaatlarımız güncelliğini korumaktadır.

Disiplinli Sistemli ve Özverili çalışma vardır.Zaman zaman çalışanlarımız ve ortaklarımız tarafından eleştiri konusu olmasına karşın Yönetim Kurulu olarak Sistem ve ilkelerimizin dışına çıkmamaya özen gösterdik.Rasgele bir düzende çalışma yerine bir sistem dahilinde çalışmayı seçtik.Sektörümüzdeki ciddi iş daralmalarına karşın Ortaklarımızın ve Çalışanlarımızı üzmeden her sorunu aşmaya çalıştık.Sürekli bir bütçe ile çalıştık Gelir gider dengesinin koruduk.Bütçe dışı harcamaları asgari düzeylerde tuttuk.

Yurtdışı montaj satışlarımızda 2001 döneminde önemli bir gelişme yakalayamadık. Satışların ve montaj taleplerinin Netaş kaynaklı olması iş alanımızı daraltmıştır. Yurtdışı montajları konusunda başarısız olduğumuz bir gerçektir.

Etkili bir şirket yönetimi şirketin insani yönünün verimli bir şekilde yönetilmesine bağlıdır.Bu bilinç ile hareket eden yönetim kurulumuz şirket çalışanlarına yönelik faaliyetlerini devam ettirmiş. Tüm çalışanların sağlık kontrollerini yaptırmıştır.Personel kaza sigortası kapsamını genişletilmiştir.Kaza sigortası hayat sigortasına dönüştürülmüş Ecel ile ölüm ,Kaza sonucu vefat ,Hastalık sonucu daimi maluliyet, Kaza sonucu tedavi masrafları ve Kaza sonucu daimi maluliyet personel başına 45.00 USD teminat ile sigorta kapsamı içerisine alınmıştır.

Yaşanan tüm olumsuzluklara karşın 2001 yılını şirketimiz 49 Milyar TL kar ile kapatmıştır.Yeni dönemde hedefimiz Montaj dışı satışlarımızı daha yukarılara taşımak ve sektörde ki yerimizi güçlendirmektir.

Yönetim Kurulumuz Gelir gider hesapları ve maliyetler Konusunda Gündemin ilerleyen maddelerinde daha ayrıntılı bilgiler aktaracaktır.

Genel Kurulumuzun Ortaklarımıza ve çalışanlarımıza yeni imkanlar yaratması dileği ile hepimizi saygı ile selamlıyoruz.

YÖNETİM KURULU

AHMET KURT

MUSTAFA N.GÖKBAYIR

İSMAİL ÖZBAY

ZEKERİYA KIRBAŞ

OKTAY KILIÇ

YÖNETİM KURULUNUN SERMAYE ARTIRIM TEKLİFİ

Teklif:Şirket sermayesinin 50.000.000.000.-(Elli milyar) TL'den 500.000.000.000.-(Beş yüz milyar)TL'ye yükseltilmesine,Yükseltile kısmın Değer artış fonu'nun ile Dağıtılmayan karların ve yedek akçelerin sermayeye ilavesi ve bir kısmının da nakden karşılanmasına Bu konuyla ilgili olarak şirket Ana sözleşmesinin 6 maddesinin tadil edilmesini,

Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000.000.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan miktar 450.000.000.000.-TL' nin 357.531.657.000.-TL'lik kısmı ; Vergi usul Kanunu'nun mükerrer 298 maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan 139.803.667.000 TL'lik Değer artış fonu'nun dan, 197.877.946.000.-TL'nin Şirketin dağıtılmayan karından, 19.850.044.000 Yasal Yedekler' den karşılanmak suretiyle ortakların hisseleri oranında sermayeye ilave edilmesini, kalan 92.468.343.000.-TL'nin ise nakit olarak karşılanmasını,

Nakden karşılanacak olan 92.468.343.000.-TL'nin $\frac{1}{4}$ tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde kalan $\frac{3}{4}$ ise 30.08.2004 tarihinde ödenmesini, teklif ederiz.

ANKARA NETMON İLETİŞİM SİSTEMLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ

ANA SÖZLEŞME 6 MADDESİ ESKİ VE YENİ METNİ

ESKİ METİN:

SERMAYE:

MADDE 6:Şirketin sermayesi 50.000.000.000.-(Elli milyar)TL'dir.Bu sermaye her biri 500.000.-(Beş yüz bin)TL kıymetinde 100.000 hisseye bölünmüş olup,bu hisselerden;

20.000(Yirmi bin)Adet hisseye karşılık olan	10.000.000.000(On milyar)TL.Ahmet Kurt
20.000(Yirmi bin)Adet hisseye karşılık olan	10.000.000.000(On milyar)TL.Mustafa Nevruz Gökbayır
10.000(On bin)Adet hisseye karşılık olan	5.000.000.000(Beş milyar)TL.Hacı İsmail Özbay
10.000(On bin)Adet hisseye karşılık olan	5.000.000.000(Beş milyar)TL.Zekeriya Kırbaş
5.000(Beş bin)Adet hisseye karşılık olan	2.500.000.000(İki buçuk milyar)TL.Oktay Kılıç
5.000(Beş bin)Adet hisseye karşılık olan	2.500.000.000(İki buçuk milyar)TL.Emin Adnan Üvez
5.000(Beş bin)Adet hisseye karşılık olan	2.500.000.000(İki buçuk milyar)TL.İsmail Hakkı Gökçalp
4.000(Dört bin)Adet hisseye karşılık olan	2.000.000.000(İki milyar)TL.Emin Erdem
5.000(Beş bin)Adet hisseye karşılık olan	2.500.000.000(İki buçuk milyar)TL.Yavuz Tuğrul Doğan
5.000(Beş bin)Adet hisseye karşılık olan	2.500.000.000(İki buçuk milyar)TL.Muharrem Özbakır
3.000(Üç bin)Adet hisseye karşılık olan	1.500.000.000(Bir buçuk milyar)TL.Bektaş Kılıç
2.000(iki bin)Adet hisseye karşılık olan	1.000.000.000(Bir milyar)TL.Cafer Demir
2.000(iki bin)Adet hisseye karşılık olan	1.000.000.000(Bir milyar)TL.Bahtiyar Türkan
2.000(iki bin)Adet hisseye karşılık olan	1.000.000.000(Bir milyar)TL.Şafak Ergun Eniş
2.000(iki bin)Adet hisseye karşılık olan	1.000.000.000(Bir milyar)TL.Murat Kurt

tarafından muvazaadan Ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş ve 1/4 'ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalan ise 31.08.2000 tarihinde ödenecektir.Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten öncede ödenebilir.

Bu husustaki ilanlar Ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Hisse Senetleri Nama yazılıdır.Hisse senetleri 500.000.-TL'lik kupürler halinde bastırılabilir.Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

YENİ ŞEKLİ:

MADDE 6:Şirketin sermayesi 500.000.000.000.-(Beş yüz milyar)TL'dir.Bu sermaye her biri 500.000.-(Beş yüz bin)TL kıymetinde 1.000.000.- hisseye bölünmüş olup,bu hisselerden;

200.000 (İki yüz bin)Adet hisseye karşılık olan	100.000.000.000(Yüz milyar)TL.Ahmet Kurt
200.000 (İki yüz bin)Adet hisseye karşılık olan	100.000.000.000(Yüz milyar)TL.Mustafa Nevruz Gökbayır
100.000(Yüz bin)Adet hisseye karşılık olan	50.000.000.000(Elli milyar)TL.Hacı İsmail Özbay
100.000(Yüz bin)Adet hisseye karşılık olan	50.000.000.000(Elli milyar)TL.Zekeriya Kırbaş
50.000(Elli bin)Adet hisseye karşılık olan	25.000.000.000(Yirmi beş milyar)TL.Oktay Kılıç
50.000(Elli bin)Adet hisseye karşılık olan	25.000.000.000(Yirmi beş milyar)TL.Emin Adnan Üvez
50.000(Elli bin)Adet hisseye karşılık olan	25.000.000.000(Yirmi beş milyar)TL.İsmail Hakkı Gökçalp
40.000(Dört bin)Adet hisseye karşılık olan	20.000.000.000(Yirmi milyar)TL.Emin Erdem
50.000(Elli bin)Adet hisseye karşılık olan	25.000.000.000(Yirmi beş milyar)TL.Yavuz Tuğrul Doğan
50.000(Elli bin)Adet hisseye karşılık olan	25.000.000.000(Yirmi beş milyar)TL.Muharrem Özbakır
30.000(Otuz bin)Adet hisseye karşılık olan	15.000.000.000(On beş milyar)TL.Bektaş Kılıç
20.000(Yirmi bin)Adet hisseye karşılık olan	10.000.000.000(On milyar)TL.Cafer Demir
20.000(Yirmi bin)Adet hisseye karşılık olan	10.000.000.000(On milyar)TL.Bahtiyar Türkan
20.000(Yirmi bin)Adet hisseye karşılık olan	10.000.000.000(On milyar)TL.Şafak Ergun Eniş
20.000(Yirmi bin)Adet hisseye karşılık olan	10.000.000.000(On milyar)TL.Murat Kurt'a ait

olup sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000.000.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan miktar 450.000.000.000.-TL' nin 357.531.657.000.-TL'lik kısmı ; Vergi usul Kanunu'nun mükerrer 298 maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan 139.803.667.000 TL'lik Değer artış fonu'nun dan, 197.877.946.000.-TL'nin Şirketin dağıtılmayan karından, 19.850.044.000 Yasal Yedekler' den karşılanmak suretiyle ortakların hisseleri oranında sermayeye ilave edilecektir. 92.468.343.000.-TL'ise nakit olarak karşılanacaktır.

Nakden karşılanacak olan 92.468.343.000.- TL'nin ¼ tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde kalan ¾ ise 30.08.2004 tarihinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar Ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Hisse Senetleri Nama yazılıdır.Hisse senetleri 500.000.-TL'lik kupürler halinde bastırılabilir.Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.