

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

Şirketimizin, 2013 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mayıs 2014 günü, saat 11.00 de Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, Esas Aeropark No.11 Pendik, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki olarak veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılım pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri ve temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir.

Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma yoluyla açık oylama yapılmaktadır.

Toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur:

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2013 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2013 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,
4. 2013 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun şirketin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Kâr Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi sunulması, Yönetim Kurulunun 2013 yılı kârının dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi teklifi hakkında müzakere ve karar,
7. Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
8. 2013 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2014 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,
9. 2013 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10. Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası hakkında ortaklara bilgi sunulması,
12. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
13. Dönem içinde Yönetim Kuruluna yapılan seçimin onaya sunulması,

14. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
15. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin 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,
16. Dilekler,

GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Şirket Anasözleşmesinin 12. maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergenin 7. maddesi uyarınca Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yokluğunda veya başkanlık edememesi halinde Yönetim Kurulu tarafından aralarından seçilecek bir üye başkanlık eder.

Toplantı Başkanı pay sahipliği şart olmayan bir tutanak yazmanı ile bir oy toplama memuru seçer. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisinin katılımıyla Toplantı Başkanlığı oluşturulur.

Genel Kurul tutanağı aynı maddeye göre yalnız Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ve oy toplama memuru tarafından imzalanır.

Anasözleşmede yer alan düzenleme nedeniyle bu hususta oylama yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

2. 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi

Mevzuatta belirtilen süreler gözetilerek Şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde toplantı tarihinden önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu faaliyet raporunun özeti genel kurul toplantısında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporu içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu da yer almaktadır.

3. 2013 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması

Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun faaliyet dönemine ilişkin rapor özeti okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

4. 2013 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması

Uluslararası Finansal Raporlama Standardlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanan faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların özeti pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun şirketin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçi olarak görev yapan Bağımsız Denetim Kuruluşunun 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Kâr Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi sunulması, Yönetim Kurulunun 2013 yılı kârının dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi teklifi hakkında müzakere ve karar

Şirketimizin kâr dağıtım politikası ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine göre, Şirketin kâr dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir.

Şirketin kâr dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tebliğleri çerçevesinde, şirketin işletme sermayesi ihtiyaçları göz önüne alınarak, pay sahiplerinin yatırımlarına makul bir getiri sağlanmasıdır.

Yönetim Kurulu kâr dağıtımını hususunda henüz bir karar almamıştır. Karar alındığında pay sahiplerimize ayrıca bilgi sunulacak ve açıklama yapılacaktır.

7. Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği ayrı bir madde olarak gündeme konulmaktadır. Ortaklara bu konuda bilgi sunulması amaçlanmaktadır.

8. 2013 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2014 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği ayrı bir madde olarak gündeme konulmaktadır. Ortaklara bu konuda bilgi sunulması amaçlanmaktadır. 2014 yılı için bir sınır belirlenmesi müzakere edilerek bir karar alınacaktır.

9. 2013 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği ayrı bir madde olarak gündeme konulmaktadır. Ortaklara bu konuda bilgi sunulması amaçlanmaktadır.

10. Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği ayrı bir madde olarak gündeme konulmaktadır. Ortaklara bu konuda bilgi sunulması amaçlanmaktadır. Şirketin Bilgilendirme Politikası şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

11. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası hakkında ortaklara bilgi sunulması

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği ayrı bir madde olarak gündeme konulmaktadır. Ortaklara bu konuda bilgi sunulması amaçlanmaktadır. Şirketin ücret politikası Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunda ve şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

12. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması

2014 mali yılı için bağımsız dış denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen “DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş” firmasının seçimi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

13. Dönem içinde Yönetim Kuruluna yapılan seçimin onaya sunulması,

Dönem içinde istifa nedeniyle açılan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

14. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

15. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin 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

Yönetim Kurulu üyelerinin hareket serbestisinin kısıtlanmasına ilişkin TTK’nun “Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı” başlıklı 395. ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri genel kurul izni ile mümkün olduğundan, sözkonusu iznin verilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

16. Dilekler