

**NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin, 2013 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı toplantısının 28 Mayıs 2014 tarihinde, saat 11.00'de, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, Esas Aeropark No.11 Pendik, İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündeme göre 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 toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ayrıca; 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki olarak veya elektronik ortamda bizzat katılmayacak pay sahipleri vekâletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 8 sayılı Tebliğ'inde belirtilen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlamaları ve imzası noter tarafından onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, örnekleri Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Şirketimizin 2013 yılına ait Bilançosu, Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporları ve Anasözleşme Değişiklik Teklifi toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren şirket merkezinde ve [www.netas.com.tr](http://www.netas.com.tr) adresindeki internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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,

### VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin 28 Mayıs 2014 tarihinde, saat 11.00'de, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, Esas Aeropark No.11 Pendik, İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki Talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

#### B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAYLARIN

- a) Adet-Nominal Değeri
- b) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı

c) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

**ADI SOYADI VEYA UNVANI:**

**İMZASI:**

**ADRESİ:**

**NOT:**

1 - (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2 – Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâlet verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.