

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

Şirketimizin, 2012 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Mayıs 2013 günü, saat 11.00 de Alemdağ Caddesi No.171, Ümraniye, 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. 2012 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2012 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,
4. 2012 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin şirketin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Kâr Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi sunulması, Yönetim Kurulunun 2012 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. 2012 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2013 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,
9. 2012 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 Dış Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,

13. Yönetim Kurulu tarafından ilgili Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin iç yönerge teklifinin müzakeresi ve onaylanması,
14. Dönem içinde Yönetim Kuruluna yapılan seçimin onaya sunulması,
15. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması,
16. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
17. Anasözleşme değişiklik teklifinin onaya sunulması,
18. 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,
19. Dilekler,

GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Şirket Anasözleşmesinin 12. 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 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. 2012 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. 2012 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özeti okunması

Denetim Kurulu'nun faaliyet dönemine ilişkin raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özeti okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

4. 2012 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 ve Denetim Kurulu üyelerinin şirketin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Kâr Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi sunulması, Yönetim Kurulunun 2012 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'nun kâr dağıtım teklifi aşağıdaki gibidir.

“2012 yılına ilişkin kârın dağıtımı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve kararları doğrultusunda, 17.088.788 TL'nin 2012 yılı net dönem kârından, 68.322.200 TL'nin geçmiş yıl kârlarından olmak üzere toplam 85.410.988 TL'nin ortaklara dağıtılacak kâr olarak belirlenmesini, bu tutar üzerinden toplam 14.383.242 TL yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan 71.027.746 TL'nin ortaklara brüt kâr payı olarak nakden ödenmesinin ve ödeme tarihinin 31 Mayıs 2013 olarak belirlenmesini Genel Kurul'a teklif ederiz.”

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. Dönem içinde Şirketin bağlı ortaklığı Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yurt dışından ithal ettiği ürünlerin bedeli için şirket tarafından garanti verilmesi hususu bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulmuş, uygun görülmesi üzerine Yönetim Kurulu tarafından da onaylanarak işlem uygulamaya konulmuştur.

8. 2012 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2013 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği ayrı bir madde olarak gündeme konulmaktadır. Ortaklara bu konuda bilgi sunulması amaçlanmaktadır. 2013 yılı için bir sınır belirlenmesi müzakere edilerek bir karar alınacaktır.

9. 2012 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

2013 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. Yönetim Kurulu tarafından ilgili Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin iç yönerge teklifinin müzakeresi ve onaylanması

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, Yönetmelik ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanan “Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerine Hakkında İç Yönerge” Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

14. Dönem içinde Yönetim Kuruluna yapılan seçimin onaya sunulması,

Dönem içinde Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 25. maddesi hükmü uyarınca üyelikten istifa eden M. Cumhuri Özdemir, kalan süreyi tamamlamak üzere “gerçek kişi” Yönetim Kurulu üyesi olarak tekrar seçilmiştir.

Söz konusu seçim onaya sunulacaktır.

15. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması

Şirketin Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından hissedarlar veya onların gösterecekleri adaylar arasından 3 yıllık görev süresi için seçilen 7 (yedi) üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun 4 (dört) üyesi (A) grubu hissedarların adayları ve 3 (üç) üyesi de (B) grubu hissedarların adayları arasından Genel Kurul'ca seçilir.

Şirketin Yönetim Kurulu 5 Mayıs 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıllık görev süresi için seçilmiş, bu tarihten sonra şirketin sermaye yapısındaki değişiklik nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerinde de değişiklik olmuştur. Söz konusu değişiklikler üç yıllık görev süresinin kalan kısmı için yapılmış olup genel kurul onayından geçirilmiştir.

Mevcut Yönetim Kurulu'nun görev süresi 2013 yılında yapılacak yıllık olağan genel kurul toplantısı itibariyle sone erecek, Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılacaktır. Üyeler görev süreleri sonunda tekrar seçilebilirler.

Anasözleşme'nin 15. maddesine göre; 7 (yedi) kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi OEP Rhea Turkey Tech B.V., 1 (bir) üyesi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın arasından, 3 (üç) üyesi de (B) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 3 (üç) yıllık görev süresi için Genel Kurul tarafından seçilir.

Ancak, (B) grubu hissedarların Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterebilmeleri bu hisse grubunun Genel Kurul'da temsil edilme oranına bağlıdır. Şöyle ki; (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da şirket sermayesinin en az %30'u oranında temsil edilmesi durumunda 3 (üç) üyelik de (B) grubu; (B) grubu hisselerin Genel Kurulda şirket sermayesinin en az %20'si oranında temsil edilmesi durumunda 2 (iki) üyelik (B) grubu, 1 (bir) üyelik (A) grubu; (B) grubu hisselerin Genel Kurulda şirket sermayesinin en az %10'u oranında temsil edilmesi durumunda 1 (bir) üyelik (B) grubu, 2 (iki) üyelik ise (A) grubu; (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da temsil oranının şirket sermayesinin %10'unun altında olması durumunda 3 (üç) üyelik de (A) grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu seçimi sırasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'ine uygun olarak iki bağımsız üye belirlenerek seçilecektir.

16. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

17. Anasözleşme değişiklik teklifinin onaya sunulması

Anasözleşme'nin bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan 03 Mayıs 2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1440-4767 sayılı yazılarıyla uygun görüş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 07 Mayıs 2013 tarih ve 67300147-431-02-1107-564900-5048-3670 sayılı yazılarıyla izin alınmıştır.

Söz konusu değişiklikler esas itibarıyla Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyum için önerilmektedir.

Anasözleşme değişiklik metni Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

18. 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, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

19. Dilekler