

**Netaş Telekomünikasyon A.Ş.**  
**06 Haziran 2013 günü İstanbul'da yapılan 2012 faaliyet yılına ilişkin**  
**Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin 8 Mayıs 2013 tarihinde Kanun ve Anasözleşmede belirlenen nisabın sağlanamamış olması nedeniyle ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısı, 06 Haziran 2013 günü, saat 11.00'de İstanbul, Ümraniye, Alemdağ Caddesi, No.171'deki Şirket Merkezinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 5 Haziran 2013 tarih ve 17786 sayılı görev yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M.Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı ilânının süresi içinde, Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10 Mayıs 2013 tarih ve 8317 sayılı nüshasının 886. sayfasında yayımlandığı ve Şirketin internet sitesinde yayımlandığı 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 (Altmışdörtmilyon sekizyüztüzdörtbin sekizyüz) tutarındaki sermayesine tekabül eden 64.864.800 (Altmışdörtmilyon sekizyüztüzdörtbin sekizyüz) adet hissedene 29.716 (yirmidokuzbinyediyüzonaltı) adet hissenin asaleten 42.891.272 (kırkikimilyon sekizyüzdoksanbirbin ikiyüzyetmişiki) adet hissenin vekâleten toplantıda temsil edildiği görüldü.

Genel Kurul Toplantısı için Kanun'un ve Şirket Anasözleşmesi'nin öngörüldüğü çoğunluğun mevcut olduğunun tespiti üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının kanunen açılabileceğini belirtti. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Memet Yazıcı tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak Gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.

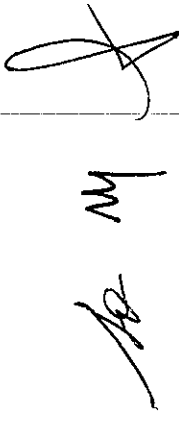
1. Toplantı Başkanlığı Şirket Anasözleşmesi'nin 12. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda Genel Kurul'a Başkanlık etmek üzere Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesi Memet Yazıcı başkanlığında, tutanak yazmanlığı için Ahmet Orel'in ve oy toplama memurluğu için Şeniz Tarımcı'nın Toplantı Başkanı tarafından görevlendirilmesiyle teşkil olundu. Elektronik genel kurul sisteminin kullanımı için Pınar Beyzatlar Güvener görevlendirildi. Yönetim Kurulu'nun iki üyesi ile Denetim Kurulu'nun beş üyesinin toplantıda hazır bulunduğu belirtildi.

Anasözleşme'nin 12. maddesine göre Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağını imzalamaya yetkili olduğu tespit edildi.

2. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı Faaliyet Raporu Özeti Toplantı Başkanının talebi üzerine tutanak yazmanı tarafından okundu ve müzakere edildi.

3. Toplantı Başkanı, Denetim Kurulu Raporunun okumasını istedi. Rapor Denetim Kurulu üyesi Bilge Taşkıran tarafından okundu.

Toplantı Başkanı, Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmasını istedi. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan raporun özeti tutanak yazmanı tarafından okundu.



4. Toplantı Başkanı 2012 faaliyet yılı Finansal Tablolarının Genel Kurul'a sunulması için Şirketin Finans, Kontrol ve İş Sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı M. İlker Çalışkan'a söz verdi.

M. İlker Çalışkan 2012 faaliyet yılı Finansal Tablolarını sundu.

Toplantı Başkanı mütalâa sordu. Yapılan müzakere üzerine bilanço ve kâr/zarar hesapları oya sunularak mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

5. 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliğiyle ibra olundular.

Denetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Denetim Kurulu üyeleri 2012 yılı çalışmalarından dolayı mevcudun oybirliğiyle ibra olundular.

6. Şirketin kâr dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verildi. Şirketin kâr dağıtım politikasının; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tebliğleri çerçevesinde, şirketin işletme sermayesi ihtiyaçları göz önüne alınarak, pay sahiplerinin yatırımlarına makul bir getiri sağlanması olduğu belirtildi.

Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki kâr dağıtım teklifi okundu.

“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 ödemesinin ve ödeme tarihinin 13 Haziran 2013 olarak belirlenmesini Genel Kurul'a teklif ederiz.”

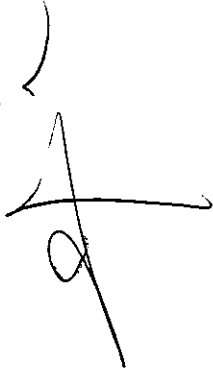
Toplantı Başkanı mütalâa sordu. Söz alan olmadı.

Teklif müzakere edilerek oya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

7. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verildi. 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 hususunun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulduğu, uygun görülmesi üzerine Yönetim Kurulu tarafından da onaylanarak işlemin uygulamaya konulduğu belirtildi.

Bilgi amaçlı madde olmasına rağmen elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden 84.640 red oyu kullanıldı.

8. Toplantı Başkanı mevzuat gereği yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve ayrıca 2013 yılı için bağış sınırı belirlenmesi gerektiğini belirtti.



2012 yılı içinde bağış yapılmadığı, 2013 yılı için Şirket yönetimince 20.000 TL sınırlı teklif edildiği belirtildi. Teklif müzakere edildi ve oya sunularak 395.592 olumsuz oya karşılık 42.525.395 oyla, oy çokluğu ile onaylandı.

9. 2012 yılında ilişkili taraflarla işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi. Bilgi amaçlı madde olmasına rağmen elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden 84.640 red oyu kullanıldı.

10. Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu içinde ve internet sitesinde yer alan Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verildi. Politikanın Şirketin internet sitesinde yer aldığı bildirildi. Bilgi amaçlı madde olmasına rağmen elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden 84.640 red oyu kullanıldı.

11. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası hakkında ortaklara bilgi sunuldu. Politikanın Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu içinde ve internet sitesinde yer aldığı bildirildi.

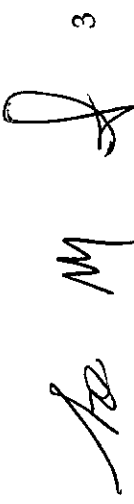
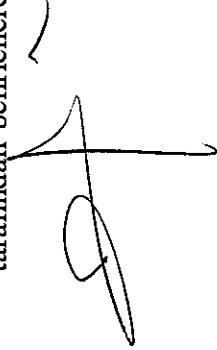
12. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu'nun denetçi olarak 2013 mali yılı için görevlendirilmek üzere bağımsız dış denetim kuruluşu "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." firmasını seçtiğini belirtti ve yapılan seçimi Genel Kurul'un onayına sundu.

Yapılan oylama sonucunda, bağımsız dış denetim kuruluşu seçimi mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

13. Yönetim Kurulu tarafından 28.11.2012 tarihli 28481 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanan Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin iç yönerge teklifi sunuldu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda ekli iç yönerge mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

14. Dönem içinde Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi hükmü uyarınca üyelikten istifa eden ve kalan süreyi tamamlamak üzere "gerçek kişi" Yönetim Kurulu üyesi olarak tekrar seçilen M. Cumhur Özdemir'in seçimi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 1.127.000 olumsuz oya karşılık 41.920.860 oyla, oy çokluğu ile onaylandı.

15. Toplantı Başkanı yedi kişiden oluşan ve üç yıllık görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelikleri için seçim yapılacağını Ana Sözleşme'nin 15. maddesine göre; 7 (yedi) kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesinin OEP Rhea Turkey Tech B.V., 1 (bir) üyesinin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın göstereceği adaylar arasından olmak üzere, 4 (dört) üyesinin (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 3 (üç) üyesinin de (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 3 (üç) yıllık görev süresi için Genel Kurul tarafından seçileceğini, ancak (B) grubu pay sahiplerinin aday gösterilmelerinin genel kurulda temsil edilme oranına bağlı olduğunu belirtti. Seçilecek üyelere ikisinin bağımsız üye olması gerektiğini ve bağımsız üyelikler için adayların Yönetim Kurulunun Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenerek Yönetim Kuruluna önerildiğini bildirdi. Bağımsız üye adayları



Alpaslan Korkmaz ve Haluk Kaya'nın özgeçmişleri hakkında paysahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı A grubu pay sahiplerinden Yönetim Kurulu üyelikleri için adaylarını sordu. A grubu pay sahipleri arasından Anasözleşme'nin 15. maddesi gereğince OEP Rhea Turkey Tech. B.V.'nin gerçek kişi adayları olarak David A. Walsh ve Joseph P. Huffsmith, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın gerçek kişi adayları olarak M. Cumhur Özdemir ve A grubu pay sahiplerinin dördüncü ve bağımsız üye adayı olarak Yönetim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda Alpaslan Korkmaz aday gösterildiler. B grubu payların Şirket sermayesinin %20'sinden az, fakat %10'undan fazla oranda temsil ediliyor olması nedeniyle, B grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilemeyen Yönetim Kurulu'nun diğer iki üyeliği için A grubu pay sahipleri Charles D. Vogt ve Memet Yazıcı'yı aday gösterdiler.

Toplantı Başkanı B grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyelikleri için adaylarını sordu. B grubu pay sahipleri, Anasözleşme'nin 15. maddesi gereğince genel kuruldaki temsil oranları gözönüne alınarak ve Yönetim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda Haluk Kaya'yı bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdiler.

Söz alan pay sahiplerinden biri kadın üye bulundurulmasının gerekip gerekmediğini sordu.

Kurumsal Yönetim Tebliğine göre bu ilkenin henüz uyulması zorunlu ilkeler arasında yer almadığı açıklandı.

Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilen ve adaylık için muvafakatları ve bağımsız üyeler için bağımsızlık beyanları alınan David A. Walsh, Joseph P. Huffsmith, M. Cumhur Özdemir, Alpaslan Korkmaz, Charles D. Vogt, Memet Yazıcı ve Haluk Kaya'nın adaylıklarını oya sundu.

Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu üç yıllık görev süresi için 1 olumsuz oya karşılık 42.920.986 oyla teşkil olundu. Elektronik ortamda Muzaffer Eroğlu'ndan alınan kadın üye bulundurulmasına ilişkin muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

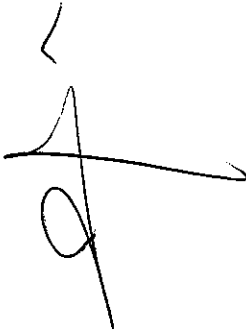
16. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında görüş sordu.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında OEP RHEA Turkey Tech B.V. temsilcisi Tankut İkizler Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyelerine ücret olarak aylık 8.400,-TL brüt, Yönetim Kurulu'nun diğer üyelerine aylık 4.200,-TL brüt ücret verilmesini teklif etti.

Söz alan A. Naim Duru teklif edilen ücretleri yüksek bulunduğunu belirtti.

OEP RHEA Turkey Tech B.V. temsilcisi Tankut İkizler tarafından verilen teklif oya sunuldu 1.228,5 olumsuz oya karşılık 42.891.292 oyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem maddesi ile ilgili olmamasına rağmen Muzaffer Eroğlu'ndan alınan kadın üye bulundurulmasına ilişkin muhalefet şerhi tutanağa eklendi.



17. Gündemin onyedinci maddesi uyarınca Anasözleşme değişiklik önerisinin müzakeresine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'ine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na, Bakanlık Yönetmelik ve Tebliğlerine uyum sağlanması amacıyla Anasözleşme'nin ilgili maddelerinde yapılması teklif olunan değişiklik ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan 03 Mayıs 2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1440-4767 sayılı yazılıyla uygun görüş alındığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 07 Mayıs 2013 tarih ve 67300147-431-02-1107-564900-5048-3670 sayılı yazılıyla izin alındığı tespit olundu.

Anasözleşme değişiklik tasarısı hakkında ortaklara bilgi sunuldu ve teklif edilen değişikliklere ilişkin aşağıdaki tasarı metni okundu.

#### **YENİ METİN MADDE 2 - ŞİRKETİN UNVANI**

Şirketin unvanı "NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ"dir.

#### **YENİ METİN MADDE 3 - ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ**

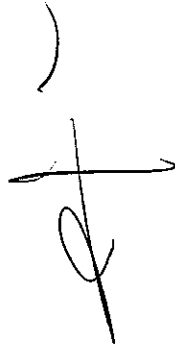
Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi; Alemdağ Caddesi No:171 Ümraniye 34768 İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Hazine Müsteşarlığı, **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. İstifal mevzuu ile ilgili olmak kaydıyla, Yönetim Kurulu'nda oy çoğunluğu ile alınan karar ile **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve acentelikler tayin edebilir, şirketler kurabilir, kurulmuş ve mevcut şirketlere iştirak edebilir.

Ancak yurt içinde şirket kurulması veya mevcut şirketlere iştirak edilmesi için Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bilgi verilecek, yurt dışında şirket kurulması veya mevcut şirketlere iştirak edilmesi için ise ilgili diğer resmî makamların onayı alınacaktır. Şirketlere iştirak edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun **21'inci maddesinin birinci fıkrası** hükmü saklı tutulacaktır.

#### **YENİ METİN MADDE 4 - AMAÇ VE KONU**

Şirket'in kuruluşundaki başlıca amaç ve konular ile şirket'in istifal edebileceği başlıca işler aşağıda gösterilmiştir; ancak bu tadat tahdidi olmayıp aşağıda yazılı olanlarla ilgili olmak şartıyla şirket, işletmesi için faydalı veya gerekli diğer işlerle de istifal etmeğe yetkilidir.

Her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciler için fiber optik, ofis otomasyonu, bilgi işlem



teçhizatı dâhil olmak üzere her türlü haberleşme teçhizatı ile elektrik, elektronik ve enerji teçhizatı tasarımı ve imalâtı yapmak, yaptırmak, bu teçhizatın imalâtı ve işletmesiyle ilgili her türlü hammadde, malzeme ve yarı mamülü yurt içinden veya yurt dışından satın almak, bu mamülleri yurt içinde veya yurt dışında satmak, işletmek, kiralamak ve bu mamüllerin yurt içinde veya yurt dışında kurulmasını hizmete verilmesini, çalıştırulmasını ve işletilmesini taahhüt etmek. Donanım ve yazılım tasarımı, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, müşterilerine teknik destek, teknolojik çözüm, entegrasyon ve işletme hizmetleri sunmak.

**Şirket kuruluş amaç ve konusuna giren işlerin gereğine ve kanuna uygun olarak, menkul veya gayrimenkul kıymetlere tasarruf edebilir, fabrikalar, atelyeler ve her türlü bina inşa ettirir, satın alır, satar, kiralar, kiraya verir, ipotek alıp verebilir, bunları teminat olarak gösterebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.**

**Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması kaydıyla Şirket'in amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen esaslar dâhilinde bilimsel, teknik ve sosyal amaçlı vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara bağış yapabilir.**

**Yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kâr matrahına eklenir.**

**Şirket'in amaç ve konusuna giren işlerin herhangi biri için uzun veya kısa vade ile ödünç para alır ve herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro eder, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, her nevi menkul kıymetleri, tahvil, kâra işirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri ve finansman bonoları ihraç edebilir, alıp satabilir.**

**Keza, şirket kuruluş amaç ve konusuna giren muamelelerin yürütülmesi amacı ile patent, ihtira beratı, lisans, imtiyaz ve alâmeti farıka edinebilir ve tescil ettirebilir, bunları kiralayabilir ve intifa hakkını alabilir.**

**Keza, şirket, Yönetim Kurulu'nca şirket amacı için gerekli ve faydalı sayılan ve konusuna da uygun düşen bîlcümle ticarî, sinâî, malî muameleleri yapabilir ve sigorta acenteliği alabilir.**

**Şirket yukarıda sayılı faaliyetlerinden başkalarına da geçmeyi zaruri gördüğü ahvalde teklifin Genel Kurul'un tasvibine arz edilmesi şarttır.**

**Şirketin amaç ve konusuna giren faaliyetlerden başkalarına geçilmesi teklifi, işbu Anasözleşme'nin değiştirilmesi mahiyetinde ise bunun tasvibi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir.**

**Şirketin kendi paylarını geri alması durumunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.**

As M

**YENİ METİN**  
**MADDE 6 - SERMAYE**

a) Kayıtlı Sermaye;

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2011 tarih ve 42 / 1117 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (üçyüzmilyon) TL olup her birinin nominal değeri 1 (Bir) Türk Lirası olan 300.000.000 (üçyüzmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2011- 2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dâhi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

b) Çıkarılmış Sermaye;

Şirketin çıkarılmış sermayesi her birinin nominal değeri 1 (Bir) Türk Lirası olan **64.864.800 (Altmışdörtmilyon sekizyüzdörtbin sekizyüz) adet** paya bölünmüş **64.864.800 (Altmışdörtmilyon sekizyüzdörtbin sekizyüz) Türk Lirası'dır.**

Şirketin payları (A) ve (B) grubu olarak iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazıdır. Bu payların **33.081.048 (Otuzüçmilyon seksenbirbin kırksekiz) adedini** nama yazılı (A) grubu, **31.783.752 (Otuzbirmilyon yediyüzseksenüçbin yediyüzelliiki) adedini** nama yazılı (B) grubu paylar teşkil eder. Payların iki gruba ayrılmış olması söz konusu (A) ve (B) grubu paylara 9 ve 15 inci, maddelerdekiler dışında hiçbir imtiyaz vermez.

Yönetim Kurulu 2011 – 2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırabilir. Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı korunur. Pay sahiplerinin sahip oldukları rüçhan hakları pay grupları dahilinde kullanılır.

Yönetim Kurulu nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması hususunda karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

c) Payların Devri:

(B) grubu nama yazılı paylar herhangi bir kayıt ve şarta tabi olmaksızın **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe** devredilebilirler. Ancak (A) grubu nama yazılı payların üçüncü şahıslara devri ile ilgili olarak mevcut

  7

(A) grubu pay sahiplerinin satış teklifi tarihinden itibaren 30 gün içinde kullanılmaları gereken önalım hakları vardır. Bu sebeple paylarının tamamını veya bir kısmını üçüncü şahıslara devretmek isteyen pay sahibi devretmek istediği payları önce (A) grubundaki diğer pay sahiplerine payları oranında, fiyat ve diğer satış şartlarını da bildirerek yazılı olarak teklif etmek mecburiyetindedir. Teklif yapılan pay sahiplerinden herhangi biri satın almayı red ettiği takdirde, sözkonusu paylar diğer pay sahiplerine payları oranında teklif edilir ve bu yöntem satışa çıkarılmış bulunan payların tamamı satılncaya kadar veya satın alınmaları red edilinceye kadar aynı şekilde uygulanır. Bu uygulama sonunda satın alınması red edilmiş paylar kalır ise, devreden pay sahibi bu payları ilk teklifinde yer alan fiyat ve diğer satış şartlarından daha elven şartlarda olmamak kaydıyla dilediği üçüncü şahıslara satmakta serbesttir.

## **YENİ METİN**

### **MADDE 7- SERMAYENİN ÖDENMESİ**

Şirketin çıkarılmış sermayesini teşkil eden **64.864.800,-** Türk Lirası tamamen ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında ihraç edilen payların bedelleri nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan payların bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz

## **YENİ METİN**

### **MADDE 8 - GENEL KURUL**

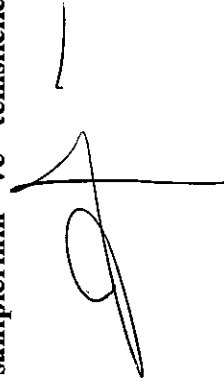
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yapılır.

Genel Kurul toplantılarına ait ilânlar 14'üncü maddeye uygun olarak Yönetim Kurulunca yapılır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren üç ay içinde olmak üzere yapılır. Bu toplantılarda organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ve faaliyet döneminini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer hususlar incelenir ve karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir.

**Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;**

**Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen**





haklarını kullanabilmesi sağlanır.

#### **YENİ METİN**

#### **MADDE 9 - TOPLANTI VE KARAR NİSABI**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerinde belirtilen nisaptır. Ancak Anasözleşme değişiklikleri ile ilgili kararlarda (A) grubu hisse toplamının en az yarısını (1/2) temsil eden pay sahiplerinin onayı şarttır.

#### **YENİ METİN**

#### **MADDE 10 - TEMSİLCİ TAYİNİ**

**Pay sahipleri** Genel Kurul toplantılarında, başka bir **pay sahibine** veya herhangi bir şahsa verilmiş vekâletname ile temsil edilebilirler.

Vekâleten oy kullanma ve vekâletnamenin şekli konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

#### **YENİ METİN**

#### **MADDE 12 - GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ**

Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun غيابında veya başkanlık edememesi halinde Yönetim Kurulunca aralarından seçilecek bir üye başkanlık eder.

Toplantı başkanı, **pay sahipliği** şart olmayan bir tutanak yazmanı ile bir oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Genel Kurul toplantısı başkanı, toplantının kanuna uygunluğunu teminle mükelleftir.

Genel Kurul toplantılarına ait **tutanak** yalnızca **toplantı başkanı, tutanak yazmanı ve oy toplama memuru ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi** tarafından imzalanır.

#### **YENİ METİN**

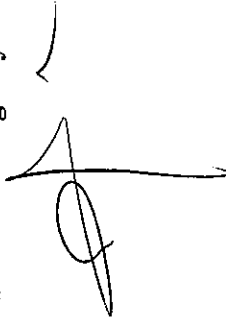
#### **MADDE 13 - GENEL KURUL'DA OY VERME USULÜ**

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak el kaldırmak suretiyle verilir. Elektronik ortamda katılım sağlanan toplantılar da dâhil olmak üzere tüm genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın oy kullanımına ilişkin hükümlerine uyulur.

#### **YENİ METİN**

#### **MADDE 14 - İLÂNLAR**

Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilânlar Şirketin internet sitesinde, **Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde** ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ve toplantı



günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Sermayenin azaltılmasına veya şirketin tasfiyesine ait ilânlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri tatbik olunur.

#### **YENİ METİN MADDE 15 - YÖNETİM KURULU**

Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından hissedarlar veya onların gösterecekleri adaylar arasından seçilen 7 (yedi) üyeden oluşur.

İşbu 7 üyenin 2 (iki) üyesi OEP RHEA Turkey Tech B.V., 1 (bir) üyesi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın göstereceği adaylar arasından olmak üzere, 4 (dört) üyesi (A) grubu hissedarların adayları ve 3 (üç) üyesi de (B) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir.

(B) grubu hissedarların adayları arasından seçim yapılması bu hisse grubunun Genel Kurul'da temsil edilmesine ve seçilecek aday sayısı 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 Kurul'da şirket sermayesinin en az %20'si oranında temsil edilmesi durumunda 2 (iki) üyelik (B) grubu, 1 (bir) üyelik (A) grubu,
- (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da 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 üyelerinin ölümlü, istifası veya üyeliğinin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelikler Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapacağı seçimle doldurulur ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı ücret ve huzur hakkı Genel Kurul tarafından tespit edilir.

#### **YENİ METİN MADDE 17 - YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ**

Yönetim Kurulu Şirketin temsil ve idaresinden sorumludur. Yönetim Kurulu Şirketin işlerini tedvirde, kanun ve Anasözleşme'nin Genel Kurul'a inhisar ettirdikleri dışındaki



bilcümle yetkilere tam olarak sahiptir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve ayrıca bir veya iki başkan vekili seçer, **Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir yönergeye göre yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.**

**Yönetim Kurulu, içlerinde üyelerinin de bulunabileceği Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen ve gerekli görülecek diğer komiteler veya komisyonlar kurar.**

Yönetim Kurulu kendi üyelerinden birine Şirketi her hususta murahhas aza sıfatıyla idare veya temsil yetkisini verebilir. **En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.**

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Şirketin idare ve temsili ile icrai işlerinin görülmesi hususunda Genel Müdür ve Müdürler atayabilir ve bunları görevden alabilir. Genel Müdür ve Müdürlerin görev süreleri Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı değildir. Genel Müdür Yönetim Kurulu komitelerinde görev alamaz.

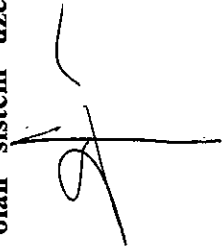
## **YENİ METİN**

### **MADDE 18 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

Yönetim Kurulu toplantıları, lüzum görülürükçe Yönetim Kurulu Başkanı veya üyelerden herhangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır. Yönetim Kurulu toplantılarına davet, gündem bildirilmek suretiyle, toplantı gününden en az (3) üç gün evvel üyelerin eline geçecek şekilde taahhütlü mektup, telgraf, faks veya elektronik posta ile yapılır.

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya üyelerin oyçokluğu ile alacakları karara göre şirket merkezi dışında herhangi bir adreste yapılabilir. Ayrıca Yönetim Kurulu toplantıları, tutanakları ve kararları sonradan onaylanmak ve imzalanmak kaydıyla, video konferans ve telekonferans yolu ile de yapılabilir.**Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklıdır.**

**Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Anasözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak**



**sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.**

Yönetim Kurulu en az 5 üyenin iştiraki ile toplanır, kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde keyfiyet müteakip toplantıya bırakılır. Yine eşitlik olursa bahis konusu husus reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu tutanakları ve kararları Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenir, imzalanır, saklanır.

## **MADDE 21 - KALDIRILMIŞTIR**

### **YENİ METİN**

#### **MADDE 22 – KÂR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER**

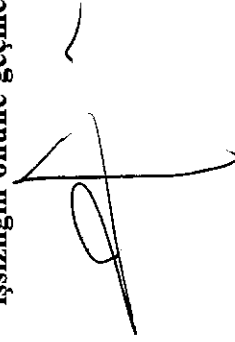
Şirketin kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır.

**Şirketin dönem kârı; şirketin faaliyet dönemi içinde elde ettiği gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi ödennesi veya ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tarafından ödennesi zorunlu vergi ve fonlar düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen meblağdır. Dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.**

- a) Dönem kârının yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşmıcaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.
- c) Kalandan, dağıtılabilir toplam kârın %3'ünü (Yüzdeüçünü) geçmemek üzere, Genel Kurul'ca belirlenecek bir miktar Yönetim Kurulu üyelerine ve/veya memur, müstahdem ve işçilere kâr payı olarak dağıtılabilir.
- d) Genel Kurul yukarıda (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan pay sahiplerine ödenen yüzde beş oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2'nci maddesi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Anasözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya pay olarak dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

**Genel kanunî yedek akçe çıkarılmış sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeğe veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması**



için sarfolunabilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

Bu Anasözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.

#### **MADDE 23 - KALDIRILMIŞTIR**

#### **YENİ METİN**

#### **MADDE 24 - ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

Anasözleşme değişiklikleri Anasözleşme'nin 9'uncu maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen usule uygun olarak yapılır.

Anasözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kuruluca onaylanması gerekir.

İmtiyazlı pay sahipleri genel kurulda Anasözleşme değişikliğine kanunda belirtilen toplandı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy vermişse ayrıca özel toplandı yapılmaz.

#### **MADDE 25 - KALDIRILMIŞTIR**

#### **YENİ METİN**

#### **MADDE 27 - GENEL HÜKÜMLER**

Bu Anasözleşme'de mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri tatbik edilir.

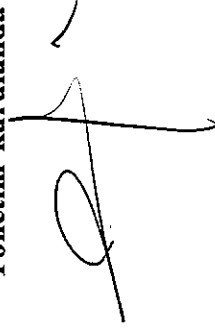
#### **YENİ METİN**

#### **MADDE 28 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Anasözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye



**Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.**

Anasözleşme değişikliği metni oya sunularak mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

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 hususu müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda ilgili maddelerdeki kısıtlamaların kaldırılmasına ve kendilerine izin verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

19. Gündemin ondokuzuncu maddesine geçildi.

Söz alan pay sahipleri bedelsiz sermaye artırımını müraacatının çok uzun sürede onaylanmış olmasının hisse fiyatları üzerinde spekülatif etki yarattığını, bu arada bazı ortakların hisse satarak kazanç temin etiklerini belirttiler. Şirket arsasının ucuz bedelle satıldığı görüşü belirtildi.

Söz alan diğer ortaklar başarılı sonuçlar için tebrik ve teşekkürlerini sundular. Sorular Başkan ve şirket yönetimi tarafından cevaplandırıldı.

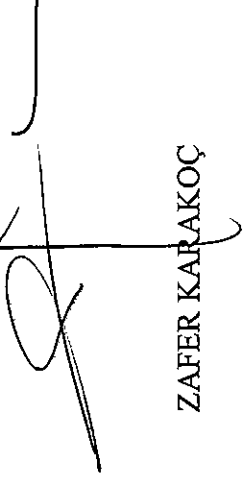
Gündem'de görüşülecek başka konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı sona erdirdi. İşbu tutanaklar mahallinde tanzim edilerek Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı. 6 Haziran 2013.

**TOPLANTI BAŞKANI**



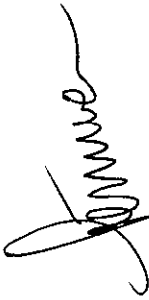
MEMET YAZICI

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**



ZAFER KARAKOÇ

**OY TOPLAMA MEMURU**



ŞENİZ TARIMCAN

**TUTANAK YAZMANI**



AHMET OREL

## Netaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

### BİRİNCİ BÖLÜM

#### Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

##### **Amaç ve kapsam**

**MADDE 1 -** (1) Bu İç Yönergenin amacı; Netaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Netaş Telekomünikasyon Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

##### **Dayanak**

**MADDE 2 -** (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

##### **Tanımlar**

**MADDE 3 -** (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak toplantıyı yönetmekle görevli toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve oy toplama memurundan oluşan kurulu ifade eder.

### İKİNCİ BÖLÜM

#### Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

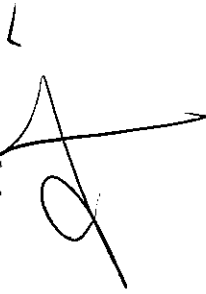
##### **Uyulacak hükümler**

**MADDE 4 -** (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

##### **Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar**

**MADDE 5 -** (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Toplantı başkanının uygun görmesi halinde şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesine izin verilebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.



(3) Toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantılar sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.

#### **Toplantının açılması**

**MADDE 6 – (1)** Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının tespiti üzerine açılır.

#### **Toplantı başkanlığının oluşturulması**

**MADDE 7 - (1)** Esas Sözleşmenin 12 nci maddesine göre; toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun غيابında veya başkanlık edememesi halinde Yönetim Kurulunca aralarından seçilecek bir üye başkanlık eder.

(2) Toplantı başkanı, pay sahipliği şart olmayan bir tutanak yazmanı ile bir oy toplama memuru görevlendirir. Elektronik genel kurul sisteminin kullanıldığı toplantılar için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

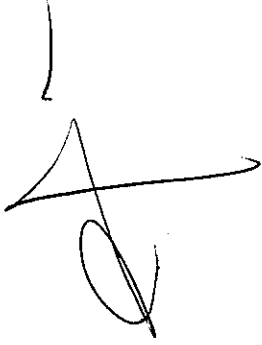
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamaya hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

#### **Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri**

**MADDE 8 – (1)** Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, toplantı günü ile gündemin bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
- c) Toplantı yerine giriş, yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
- d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümruk ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.





- e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsil edilenlerin genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
- k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

#### **Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**

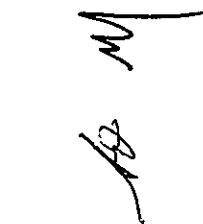
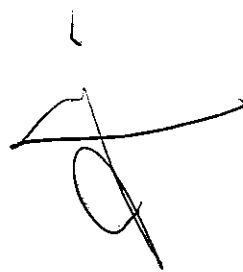
**MADDE 9 – (1)** Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

#### **Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi**

**MADDE 10 – (1)** Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.
- Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.



(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.  
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.  
c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.  
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

#### **Toplantıda söz alma**

**MADDE 11 – (1)** Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıkla ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

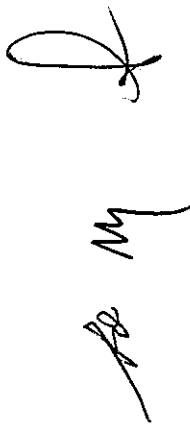
(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### **Oylama ve oy kullanma usulü**

**MADDE 12 – (1)** Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.



(2) Toplantıda görüülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### **Toplantı tutanağının düzenlenmesi**

**MADDE 13 – (1)** Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

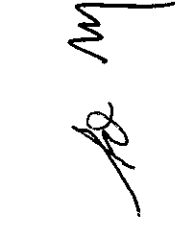

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

#### **Toplantı sonunda yapılacak işlemler**

**MADDE 14 - (1)** Toplantı başkanı, İç Yönergenin 7 nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı veya üyesi bulunduğu toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı muhafaza edilmek üzere teslim alır.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.



(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

#### **Toplantıya elektronik ortamda katılma**

**MADDE 15 -** (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

### **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM** **Çeşitli Hükümler**

#### **Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler**

**MADDE 16 –** (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### **İç Yönergede öngörülmemiş durumlar**

**MADDE 17 –** (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### **İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler**

**MADDE 18 –** (1) Bu İç Yönerge, Netaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### **İç Yönergenin yürürlüğü**

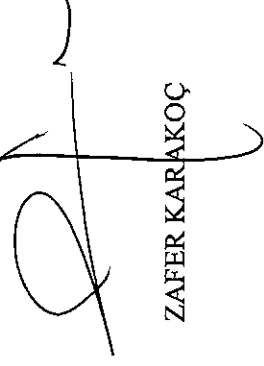
**MADDE 19 –** (1) Bu İç Yönerge, Netaş Telekomünikasyon Anonim Şirketinin 06 Haziran 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

**TOPLANTI BAŞKANI**



MEMET YAZICI

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**



ZAFER KARAKOÇ

**OY TOPLAMA MEMURU**



ŞENİZ TARIMCAN

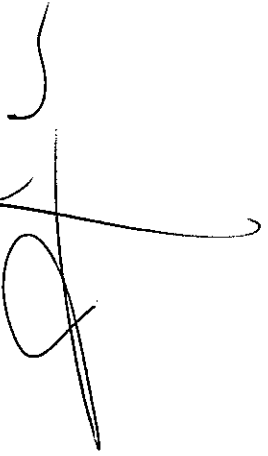
**TUTANAK YAZMANI**



AHMET OREL

Madde No	Ad Soyad	Muhalefet Şerhi
15	MUZAFFER EROĞLU	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ GEREĞİ KADIN YK ÜYESİ SEÇİLMELİDİR.
16	MUZAFFER EROĞLU	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ GEREĞİ KADIN YK ÜYESİ SEÇİLMELİDİR.

Bakanlık Temsilcisi  
M. Zafer KARAOKU



Toplantı Başkanı  
Mehmet YAZICI

