

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin, 8 Mayıs 2013 günü, saat 11.00'de Alemdağ Caddesi No.171, Ümraniye, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılması planlanan 2012 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Kanun ve Anasözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmiştir.

İkinci toplantı 6 Haziran 2013 günü saat 11.00'de aynı adresteki 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 katılamayacak 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 2012 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 adresindeki internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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,

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin 6 Haziran 2013 günü saat 11.00'de Alemdağ Caddesi No.171, Ümraniye, 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.