

**NORTEL NETWORKS NETAŞ  
TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin, 2010 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2011 günü, saat 11.00'de Alemdağ Caddesi No.171, Ümraniye, İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan ortaklarımızdan toplantıda hazır bulunmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Genel Kurul Blokaj işlemleri düzenlemelerine uygun olarak kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır. Genel Kurul tarihinde blokajın devam ediyor olması gerektiğinden, toplantı tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınacak Genel Kurul Blokaj Listesi esas alınacaktır.

Hisse senetlerini fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımızın hisse senetlerini Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydılaştırmadıkları sürece toplantıya katılmaları mümkün değildir. Söz konusu ortaklarımız kaydılaştırma işlemlerini tamamladıktan sonra yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde katılım için müracaat edebilirler.

Toplantıya bizzat katılmayacak ortaklarımız aşağıda örneği verilen noter tasdikli vekaletname veya vekaletnamelerine noter tasdikli imza sirkülerini eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirebilirler.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Şirketimizin 2010 yılına ait Bilançosu, Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporları toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur:

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Başkanlık Divanı Teşkilî,
2. 2010 yılına ait Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması,
3. 2010 Faaliyet yılı Bilançosu ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi, onaylanması,
4. Şirketçe 3 kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
5. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2010 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. 2010 Kar Dağıtım teklifi hakkında müzakere ve karar,
7. Dönem içinde Yönetim Kuruluna yapılan seçimlerin onaya sunulması,
8. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti,
10. 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 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Dilekler.

**VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin 28 Nisan 2011 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 .....

**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 HİSSENİN**

- a) Adet-Nominal Değeri
- b) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- c) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

İSİM:  
TARİH:

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş.  
Alemdağ Caddesi No.171, 34768 Ümraniye - İstanbul  
Telefon:(216) 522 20 00 Faks:(216) 522 22 22  
www.netas.com.tr

**NETAŞ**