



Netaş Telekomünikasyon A.Ş.

**23 Mayıs 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Notu**

NETAS

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun daveti üzerine **23 Mayıs 2017, Salı günü saat 11:00'da** EK-1'de yer alan gündem maddeleri görüşülmek ve karara bağlanmak üzere, **Şirket merkezi Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul adresinde yapılacaktır.**

İşbu gündem maddeleri ile ilgili ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, <http://www.netas.com.tr> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahipleri, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi hükümleri uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilecektir. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (<https://egk.mkk.com.tr/> veya 444 0 655), veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 216 522 5209) bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya <http://www.netas.com.tr> adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.

Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

6102 sayılı Yeni Türk Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.

Saygılarımızla,

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.

**SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN (SERİ: II-17.1) 1.3.1
MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR**

1. Ortaklık yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 64.864.800 TL olup, sermaye ve ortaklık yapısı aşağıda belirtildiği şekildedir:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
OEP TURKEY TECH B.V.	31.162.569,63	48,04	48,04
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI	9.729.720,00	15,00	15,00
Diğer	23.972.510,37	36,96	36,96
TOPLAM	64.864.800,00	100,00	100,00

Şirket esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Esas sözleşme uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

2. Şirketimiz ve önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi:

Şirketimizin yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1041-netas-telekomunikasyon-a-s> adresinden veya Şirketin kurumsal websitesi, www.netas.com.tr adresinden ulaşılabilir.

3. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Pay Sahipleri, SPK ve diğer Kamu otoriteleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin bir talep iletilmemiştir.

4. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Yoktur.

Ek-1: Olağan Genel Kurul Gündemi

Ek-2: Vekâletname Örneği

Ek-3: Kar Dağıtım Politikası

Ek-4: Kar Dağıtım Tablosu

Ek-5: Bilgilendirme Politikası

Ek-1

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
23 Mayıs 2017

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,
4. 2016 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Kâr Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi sunulması, Yönetim Kurulunun 2016 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı,
7. Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
8. 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2017 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,
9. 2016 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. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
14. 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,
15. Dilekler,

Ek-2

VEKÂLETNAME
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

NETAŞ Telekomünikasyon A.Ş.'nin **23 Mayıs 2017, Salı günü, saat 11:00'da Şirketimiz genel merkezi olan Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, 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 aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili ve Numarası:

MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin imza örneğini içeren noter tasdikli imza beyanı veya imza sirkülerinin iş bu vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c. Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2. 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,			
3. 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,			
4. 2016 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,			
6. Kâr Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi			

sunulması, Yönetim Kurulunun 2016 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı,			
7. Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,			
8. 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2017 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,			
9. 2016 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. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,			
14. 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,			
15. Dilekler,			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B. Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı Veya Ticaret Unvanı (*)

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili ve Numarası:

MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmza:

Netaş Telekomünikasyon A.Ş. Kar Dağıtım Politikası

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.

Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur, kâr dağıtım usulü Ana Sözleşme'nin 22. maddesinde açıklanmıştır.

Ana Sözleşme Madde 22 - Kâr Dağıtım 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 ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tarafından ödenmesi 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 ulaşınca 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, dağıtılabılır 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 dağıtılabılır.
- 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, Ana sözleşmede 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 zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeğe veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.

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 Ana sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Ek-4

Kar Dağıtım Tablosu

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye **64.864.800**

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) **9.987.581,70**

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	22.671.860	1.253.793,41
4. Vergiler (-)	(4.001.849)	0,00
5. Net Dönem Kârı	18.670.011	1.253.793,41
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(62.690)	(62.689,67)
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	18.607.321	1.191.103,74
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	-	
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	18.607.321	
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	-	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	18.607.321	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	
* Nakit	-	
* Bedelsiz	-	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	
* Çalışanlara	-	
* Yönetim Kurulu Üyelerine	-	
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17. Statü Yedekleri	-	
18. Özel Yedekler	-	
19. Olağanüstü Yedek	18.607.321	1.191.103,74
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	

Ek-5

Netaş Telekomünikasyon A.Ş. Bilgilendirme Politikası

Amaç

Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (Şirket) Bilgilendirme Politikası'nın temel amacı, Şirketin ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki bilgi ve açıklamalarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Borsa İstanbul (BIST) düzenlemeleri çerçevesinde, bilgi ve açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, anlaşılabilir, adil, eksiksiz ve düşük maliyetle kolay ulaşılabilir bir şekilde paylaşmak ve bu sayede etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Yetki ve Sorumluluk

Netaş Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturularak uygulamaya konulmuş ve Şirketin internet sayfasında (www.netas.com.tr) Kurumsal Yönetim başlığı altında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Bilgilendirme Politikası'nın izlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu gözetiminde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi sorumludur.

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

• Özel Durum Açıklamaları

Netaş Bilgilendirme Politikası kapsamında, sermaye piyasası araçlarının değerini ve tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek özel durumlar ortaya çıktığı anda sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde zamanında, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir olmasına özen gösterilerek derhal kamuya açıklama yapılır. Kamuya yapılan açıklamalar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sisteminde ve Şirketin internet sitesinde pay sahipleri ve yatırımcıların bilgisine sunulur. Önceden yapılmış olan özel durum açıklamalarında meydana gelen gelişmeler ve değişiklikler takip edilerek açıklama güncellenir ve kamuya duyurulur. Şirket hakkında basın-yayın organları ve kamuoyunda çıkan ve Şirketi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber ve söylentilerin varlığı halinde, yatırımcıların yatırım kararları ve sermaye piyasası araçları üzerindeki etkisi değerlendirilerek gerekli görüldüğü takdirde kamuya açıklamada bulunulur. Şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören sermaye piyasası araçlarının fiyatlarında ve işlem miktarlarında olağan piyasa koşullarıyla açıklanamayan olağandışı dalgalanmalar olduğunda, ilgili borsanın talebi üzerine, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumunun olup olmadığı ve varsa özel durum derhal kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin koordinasyonunda, birimin yetkilendirdiği kişiler tarafında yapılır.

- **Yıllık ve Ara Dönem Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporu**

Mali tablolar, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları, genel kurul toplantı ilanları gibi bilgilerin kamuya açıklanmasında yasal düzenlemelerde öngörülen araçlara ek olarak, şirkete ait internet sitesi de aktif olarak kullanılır. İnternet sitesi üzerinden yapılan duyurular dışında yatırımcı ve analist toplantıları ile kamu aydınlatılır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesinden uygunluk görüşü alınarak Yönetim Kurulunca onaylanır ve zorunlu dönemlerde bağımsız denetimden geçirilerek. Sermaye Piyasası mevzuatı ve BIST düzenlemeleri çerçevesinde Borsa İstanbul'a iletilir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sisteminde yayınlanır.

Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan faaliyet raporları, Yönetim Kurulu onayından geçirilir ve mevzuatta belirlenen sureler gözetilerek Genel Kurul Toplantısı'ndan önce, finansal tablolarla birlikte pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.

Faaliyet raporlarının basılı halleri Şirket merkezinde pay sahipleri ve yatırımcılar için hazır bulundurulur.

- **Günlük gazeteler ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi kanalıyla yapılan ilanlar ve duyurular**

Şirketin Genel Kurul Toplantıları'na ilişkin; toplantı daveti, vekâletname örnekleri, gündem, kâr dağıtım teklifi ve Genel Kurul Kararları ile tescil ve ilana tabii hususlar ve ana sözleşme değişiklikleri gibi duyuruları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemelerine ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak, günlük gazeteler ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi yoluyla yapılır. Ayrıca Şirketin internet sitesinde yayınlanır.

- **Şirketin internet sayfası**

Şirketin kurumsal internet sayfası (www.netas.com.tr), kamunun bilgilendirilmesinde etkin bir araç olarak kullanılır, güncel ve geçmiş bilgilere kolay ve düşük maliyetli ulaşımın sağlanmasına yönelik olarak devamlı güncellenir. Şirketin internet sayfasının, sade, anlaşılabilir, geniş içerikli olmasına önem verilir.

- **Medya araçları ve veri dağıtım kanalları**

Şirket tarafından gerekli görülen durumlarda basın açıklamaları, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgilerin korunmasına hassasiyet gösterilerek, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ya da söz konusu makamların yetkilendireceği kişiler tarafından yapılabilir.

Basın bültenleri ayrıca Reuters, Bloomberg gibi haber ajansları kanalıyla da dağıtılabilir. Basın bültenleri, Şirketin kurumsal internet sitesinde de yayınlanır.

Şirketin beklentileri ve hedefleri, gerekli görüldüğü takdirde kamuya duyurulabilir. İleriye yönelik yapılan tahmin ve bildirimler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır, beklenmedik gelişmeler yaşandığında ya da öngörülemeyen riskler ortaya çıktığında revize edilebilir.

- **Elektronik posta, telefon, faks gibi iletişim araçları**

Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflarla elektronik posta, telefon, faks vb. araçlarla ya da yüz yüze gerçekleştirilecek görüşmelerde yöneltilen sorular Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler olmaması konusuna özen gösterilerek cevaplandırılır.

- **Bilgilendirme toplantıları, pay sahiplerine bilgi aktarımlarının sağlandığı sunumlar**

Pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer ilgili taraflarla uygun ve gerekli görülen zamanlarda toplantı ve konferanslar düzenlenerek bilgilendirme sağlanır. Bu toplantılar ile ilgili bilgi internet sayfasında da yayınlanarak bilgi akışının sağlanmasına gerekli özen gösterilir.

- **İdari Sorumluluğu Olanların Belirlenmesi ve İçsel Bilginin Korunması**

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçileri, Yönetim Kurulu Komiteleri'nin Üyeleri ve görevlerinin gereği olarak doğrudan ya da dolaylı Şirketin içsel bilgisine düzenli bir şekilde ulaşabilen, verdikleri kararlar neticesinde Şirketin faaliyetlerini ve gelecekteki gelişimini etkileyebilecek yetkideki kişiler, içsel bilgilere erişimi olanlar listesini oluşturur. Oluşturulan bu liste muntazaman güncellenerek Şirketin internet sayfasında yayınlanır.

Netaş çalışanları tarafından henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşamaz. Şirket çalışanları “içeriden öğrenenlerin ticareti ve sorumlulukları” konusunda bilgilendirilir.

- **Kamuya Yapılan Açıklamaların Ertelenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 15. Maddesi çerçevesinde, Şirketin meşru çıkarlarını korumak amacıyla, içsel bilginin kamuya duyurulması ertelenebilir. Bu durumda Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, içsel bilginin gizliliğinin korunması için her türlü tedbir alınır.

Netaş Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişiklikler, Şirketin internet sitesi kanalıyla kamuya duyurulur.