



## **Netaş Telekomünikasyon A.Ş.**

**28 Temmuz 2017 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  
Bilgilendirme Notu**

# **NETAS**

## **Sayın Pay Sahiplerimiz,**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun daveti üzerine **28 Temmuz 2017, Cuma günü saat 11:00'da** aşağıda yazılı 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 Olağanüstü 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. Olağanüstü 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:

<b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Sermayedeki Payı (TL)</b>	<b>Sermayedeki Payı (%)</b>	<b>Oy Hakkı Oranı (%)</b>
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
<b>TOPLAM</b>	<b>64.864.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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](http://www.netas.com.tr) adresinden ulaşılabilir.

**3. Görev süresi devam eden bazı yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi ve adaylar hakkında bilgi:**

OEP Turkey Tech B.V. (“OEP”) ile ZTE Cooperatief U.A. (“ZTE”) arasında, 6 Aralık 2016 tarihinde, Şirketimizin toplam sermayesinin %48,04’ünü temsil eden payların tamamının devrine ilişkin olarak bir hisse alım sözleşmesi imzalandığından ötürü yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi gündeme eklenmiştir. Genel Kurul’un onayına sunulması için Ek-5’te yer alan adayların özgeçmişleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından incelenmiş ve yönetim kurulu üyesi olma kriterleri taşıyıp taşımadıkları değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, Mr. Jiang Xiangyang’nin, Mr. Ding Minzhongxia’nin, Mr. Xiao Ming’in ve Mr. Yang Jun’in yönetim kurulu üyesi adayı olmalarında herhangi bir sakınca tespit edilmediğinden Genel Kurul’un onayına sunulması tavsiye edilmiştir.

**4. 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.

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

Ekte yer almaktadır.

**Ek-1: Olağanüstü Genel Kurul Gündemi**

**Ek-2: Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

**Ek-3: Esas Sözleşme Tadil Metni**

**Ek-4: Vekâletname Örneği**

**Ek-5- Yönetim Kurulu Üyesi Adayları Özgeçmişleri**

**Ek-1**

**Netaş Telekomünikasyon A.Ş.**  
**Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi**  
**28 Temmuz 2017**

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Ana sözleşmenin 6., 9. ve 15. maddelerinin tadilinin müzakeresi ve onaylanması,
3. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi
4. Dilekler ve kapanış.

Ek-2

**Netaş Telekomünikasyon A.Ş.**  
**Yönetim Kurulu'nun 5 Temmuz 2017 tarihli Ara Kararı**

Şirketimiz yönetim kurulu:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayına tabi olmak üzere, Şirketimizin esas sözleşmesinin 6., 9. ve 15. maddelerinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine,
2. Ana sözleşme tadili için 28 Temmuz 2017 günü, saat 11:00'da, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere olağanüstü genel kurul toplantısı tertiplenmesine, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin Şirketimiz pay sahiplerine bildirilmesine,

**28/07/2017 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,
  2. Ana sözleşmenin 6., 9. ve 15. maddelerinin tadilinin müzakeresi ve onaylanması,
  3. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi
  4. Dilekler ve kapanış.
3. Olağanüstü genel kurul toplantısına Yönetim Kurulu başkanının katılamaması sebebiyle yerine toplantıya başkanlık etmek üzere Şirket Ana Sözleşmesinin 12. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi Memet Yazıcı'nın seçilmesine,
  4. Genel kurul toplantısına bakanlık temsilcisi tayin edilmesi için müracaat edilmesine ve diğer tüm kanuni gerekliliklerin ikmaline karar vermiştir.

\_\_\_\_\_  
David A. Walsh

\_\_\_\_\_  
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme  
Vakfi'nı Temsilen  
M. Cumhur Özdemir

\_\_\_\_\_  
Alpaslan Korkmaz

\_\_\_\_\_  
Andrew G. Dunn

\_\_\_\_\_  
Emre Şehsuvaroğlu

\_\_\_\_\_  
Joseph P. Huffsmith

\_\_\_\_\_  
Memet Yazıcı

## ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Metin	Yeni Metin															
Madde 6 Sermaye	Madde 6 Sermaye															
a) Kayıtlı Sermaye;	Şirketin sermayesi her birinin nominal değeri 1 Türk Lirası olan 64.864.800 adet paya bölünmüş 64.864.800 Türk Lirası'dır. Sermayenin tamamı ödenmiştir.															
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 ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:															
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.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hissedarlar</th> <th>Hisse Adedi</th> <th>Tutarı (TL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı</td> <td>9.729.720 adet (A) grubu</td> <td>9.729.720</td> </tr> <tr> <td>OEP Turkey Tech B.V</td> <td>23.351.328 adet (B) Grup ve 7.811.241,63 adet (C) Grup</td> <td>31.162.569,63</td> </tr> <tr> <td>Diğer (Halka Açık)</td> <td>23.972.510,37 adet (C) Grubu</td> <td>23.972.510,37</td> </tr> <tr> <td>TOPLAM</td> <td>64.864.800</td> <td>64.864.800 TL</td> </tr> </tbody> </table>	Hissedarlar	Hisse Adedi	Tutarı (TL)	Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı	9.729.720 adet (A) grubu	9.729.720	OEP Turkey Tech B.V	23.351.328 adet (B) Grup ve 7.811.241,63 adet (C) Grup	31.162.569,63	Diğer (Halka Açık)	23.972.510,37 adet (C) Grubu	23.972.510,37	TOPLAM	64.864.800	64.864.800 TL
	Hissedarlar	Hisse Adedi	Tutarı (TL)													
	Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı	9.729.720 adet (A) grubu	9.729.720													
	OEP Turkey Tech B.V	23.351.328 adet (B) Grup ve 7.811.241,63 adet (C) Grup	31.162.569,63													
	Diğer (Halka Açık)	23.972.510,37 adet (C) Grubu	23.972.510,37													
TOPLAM	64.864.800	64.864.800 TL														
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2011- 2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dâhi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak	Şirketin payları (A), (B) ve (C) grubu olarak üç gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır. Bu payların 9.729.720 adedini nama yazılı (A) grubu, 23.351.328 adedini nama yazılı (B) grubu ve 31.783.752 adedini nama yazılı (C) grubu paylar teşkil eder. Payların üç gruba ayrılmış olması pay sahiplerine, yönetim kurulu üyeliği için aday															

suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.	önerme konusunda, (A) grubuna 15. Madde ile tanınan 1 (bir) üye aday önerme hakkı dışında herhangi bir hak veya imtiyaz vermez.
b) Çıkarılmış Sermaye;	Sermaye artırımlarında (A) ve (B) grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı korunur. Pay sahiplerinin sahip oldukları rüçhan hakları pay grupları dahilinde kullanılır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi her birinin nominaldeğeri 1 (Bir) Türk Lirası olan 64.864.800 (Altmışdörtmilyonsekizyüzaltmışdörtbinsekizyüz) adet paya bölünmüş 64.864.800 (Altmışdörtmilyonsekizyüzaltmışdörtbinsekizyüz) Türk Lirası'dır.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
	(C) 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 (B) grubu pay sahiplerinin,(B) grubu nama yazılı payların üçüncü şahıslara devri ile ilgili olarak ise mevcut (A) grubu pay sahiplerinin satış teklifi tarihinden itibaren 30 gün içinde kullanmaları gereken önalım hakları vardır. Bu sebeple paylarının tamamını veya bir kısmını üçüncü şahıslara devretmek isteyen (A) veya (B) grubu pay sahibi devretmek istediği payları, yerine göre, öncelikle (A) veya (B) 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 reddetmesi durumunda, söz konusu paylar diğer pay sahiplerine payları oranında teklif edilir ve bu yöntem satışa çıkarılmış bulunan payların tamamı satılıncaya kadar



	veya satın alınmaları reddedilinceye kadar aynı şekilde uygulanır. Bu uygulama sonunda satın alınması reddedilmiş paylar kalır ise, devreden pay sahibi bu payları ilk teklifinde yer alan fiyat ve diğer satış şartlarından daha ehven şartlarda olmamak kaydıyla dilediği üçüncü şahıslara satmakta serbesttir.
Şirketin payları (A) ve (B) grubu olarak iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır. Bu payların 33.081.048 (Otuzüçmilyonseksekbirbinkırksekiz) adedini nama yazılı (A) grubu, 31.783.752 (Otuzbirmilyonyediyüzseksenüçbinyediyüzelliiki) 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 kaydıleştirme 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 (A) grubu pay sahiplerinin satış teklifi tarihinden itibaren 30 gün içinde kullanmaları gereken önalım hakları vardır. Bu sebeple paylarının tamamını veya bir kısmını	

<p>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, söz konusu paylar diğer pay sahiplerine payları oranında teklif edilir ve bu yöntem satışa çıkarılmış bulunan payların tamamı satılincaya 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 ehven şartlarda olmamak kaydıyla dilediği üçüncü şahıslara satmakta serbesttir.</p>	
<p>Madde 9 Toplantı ve Karar Nisabı</p>	<p>Madde 9 Toplantı ve Karar Nisabı</p>
<p>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.</p>	<p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerinde belirtilen nisaptır.</p>
<p>Madde 15 Yönetim Kurulu</p>	<p>Madde 15 Yönetim Kurulu</p>
<p>Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından hissedarlar veya onların gösterecekleri adaylar arasından seçilen 7 (yedi) üyeden oluşur.</p>	<p>Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından hissedarlar veya onların gösterecekleri adaylar arasından seçilen 7 (yedi) üyeden oluşur.</p>
<p>İşbu 7 üyenin 2 (iki) üyesi OEP RHEA TurkeyTech 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.</p>	<p>İşbu 7 (yedi) üye, 1 (bir) üyesi (A) grubu hissedarlar; diğer 6 (altı) üyesi ise tüm hissedarlar tarafından gösterilebilecek adaylar arasından olmak üzere, Genel Kurul'ca seçilir.</p>
<p>(B) grubu hissedarların adayları arasından seçim</p>	<p>Yönetim Kurulu üyeliklerinin ölüm, istifa</p>

yapılması bu hisse grubunun Genel Kurul'da temsil edilmesine ve seçilecek aday sayısı da temsil edilme oranına bağlıdır. Şöyle ki;	veya üyeliğin 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.
- (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da şirket sermayesinin en az %30'u oranında temsil edilmesi durumunda 3 (üç) üyelik de (B) grubu,	Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı ücret ve huzur hakkı Genel Kurul tarafından tespit edilir.
- (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 '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 'unun altında olması durumunda 3 (üç) üyelik de (A) grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.	
Yönetim Kurulu üyeliklerinin ölüm, istifa veya üyeliğin 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.	

Ek-4:

**VEKÂLETNAME**  
**NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.**

NETAŞ Telekomünikasyon A.Ş.'nin **28 Temmuz 2017, Cuma günü, saat 11:00'da Şirketimiz genel merkezi olan Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul** adresinde yapılacak Olağanüstü 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;**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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, toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2. Ana sözleşmenin 6., 9. ve 15. maddelerinin tadilinin müzakeresi ve onaylanması;			
3. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi			
4. Dilekler ve kapanış.			

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

**1. 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.**

- a. Tertip ve serisi:\*
- b. Numarası/Grubu:\*\*
- c. Adet-Nominal değeri:
- d. Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e. Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- f. 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:**

## **Ek-5:**

### **Sayın Jiang Xiangyang**

*Sn. Jiang, Avrupa ve Amerika Kıtası Stratejik Girişimler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.*

Şubat 2011'in başından itibaren Sn. Jiang ZTE Latin Amerika iş geliştirme görevine atanmıştır. Bu kapsamda esas sorumluluğu strateji belirlemek, bölgedeki taşıyıcı ve endüstriyel müşterilere ZTE'nin son teknoloji ürünlerini tanıtmak, spesifik uygulama senaryoları için optimize edilmiş çözümleri geliştirmek ve buna göre ticari teklifleri formüle etmektir.

Ağustos 2010'dan Şubat 2011'e dek Sn. Jiang ZTE'nin CTO'suna (Teknolojiden Sorumlu Müdür) dünya çapındaki taşıyıcı ve endüstriyel ortaklar için yenilikçi çözümler geliştirmesinde yardımcı olmuştur.

Ocak 2008'de ZTE USA şirketinin Genel Müdürü olan Sn. Jiang'ın görevleri arasında altyapı ve cihaz konusunda pazar gelişimini sağlamak ve ZTE ürünlerinin en yüksek seviyede müşteri memnuniyeti yaratmasını sağlamak sayılabilir.

Kuzey Amerika görevine atanmadan önce Sn. Jiang, ZTE Telecom India PLC.'nin Özel Sektör Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bu dört yıl içerisinde ZTE'yi özel sektörde genellikle tanınmayan bir şirketten, lider çözüm ve terminal sağlayıcısı haline getirmiştir. ZTE'nin, Reliance, TATA, Vodafone India gibi güçlü şirketler de dahil olmak üzere tanınmış müşterileri Hindistan genelinde faaliyet göstermektedir.

Sn. Jiang, Çin dışındaki ilk görevinde baş temsilci sıfatıyla Afrika Boynuzu'nda dört yıl süreyle çalışmış ve bu sırada Ethiopia Telecom ile büyük bir GSM genişleme projesi kazanmıştır.

ZTE'deki hizmetleri sırasında Sn.Jiang başarılarından ötürü dört kez "Kurumsal Başarı Ödülü"ne layık görülmüştür.

Sn. Jiang Pekin, Çin'de bulunan Uluslararası İşletme ve Ekonomi Üniversitesi'nden Ekonomi yüksek lisansıyla mezun olmuştur.

### **Sayın Ding Minzhongxia, CFA**

*Sn. Ding ZTE Corporation'da Yurtdışı Yatırımlar Direktörü olarak çalışmaktadır.*

Paris, Fransa'da yaşayan Sn.Ding, ZTE genel merkezinde, birleşme devralmalardan sorumlu Grup Başkanına doğrudan bağlı Yatırım Yöneticiliği ekibinin bir üyesi olup, ZTE'nin tüm devralma ve yatırımlarıyla ilgili işlemlerinden, stratejik olarak Avrupa ve Amerika pazarlarına odaklı olarak sorumludur.

Ayrıca, *ZTE Services Deutschland GmbH* (Almanya) ve *ZTE Managed Services Southern Europe, S.L.* (İspanya) şirketlerinde ZTE Grubunu temsilen yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmaktadır.

*ZTE Corporation'a* katılmadan önce, 2014 ile 2016 yılının başı arasında, Çin'in en büyük bankası olan *Industrial and Commercial Bank of China* (ICBC) adına Avrupa yatırım bankacılığı kurucu üyeliği yapmış ve başkan vekili olarak ICBC'nin 8 Avrupa ülkesinde yatırım bankacılığıyla ilgili tüm işlerinin (Birleşme ve Devralma, Girişim Sermayesi, Satın Alma Finansmanı vb) yürütülmesine yardımcı olmuştur. Bu görevi esnasında Çinli kamu ve özel sektör

şirketlerine yurtdışı şirket satın alma ve Avrupa'daki yatırım işlemlerinde danışmanlık yapmış ve *Jinjiang International*'ın Fransa'daki *Groupe du Louvre*'u 1.3 milyar Euro bedelle satın alması ile *Fosun International*'ın Portekiz'deki *Caixa Seguros*'u 1.1 milyar Euro bedelle satın alması da dahil olmak üzere çok sayıda satın alma işleminin tamamlanmasına katkı sağlamıştır.

Öncesinde, 2010-2013 yılları arasında, Fransa'nın en büyük ikinci bankası olan *Société Générale* bankasının Paris'teki merkezinde birleşme ve devralma bölümünde çalışmıştır. Birçok birleşme ve devralma sürecinde hem alıcı hem satıcı tarafında bulunarak şirketlere hizmet vermiş ve Avrupalı müşterilerine sınır ötesi birleşme ve devralma işlemlerinde sunduğu danışmanlık hizmetiyle bu alanda da tecrübe kazanmıştır. Tamamlanmasını sağladığı işlemlerden birkaçına örnek olarak, *GDF Suez* (şimdiki adıyla *ENGIE*) ile *IPR*'ın 20 milyar Euroluk birleşmesi ve *IK Investment Partners*'ın *Unipex Group* şirketlerini ikincil satın alımı, *KION Group* şirketlerinin Frankfurt borsasında ilk halka arzı, *Constellium* şirketinin New York borsasında ilk halka arzı sayılabilir.

Sn. Ding ayrıca Amazon Fransa'nın Paris'teki finans departmanında FP&A finans analisti olarak çalışmıştır.

Sn. Ding, ESSEC Business School (Paris, Fransa), French Grande Ecole ve MBA programından ve öncesinde BLCU (Pekin, Çin) Edebiyat bölümünden yüksek şeref derecesiyle mezun olmuştur. Ayrıca İngiltere (University of Newcastle upon Tyne) ve ABD'de (Booth Business School, University of Chicago) de eğitim görmüştür.) 2014'ten beri CFA® (Chartered Financial Analyst- Yeminli Mali Müşavir ve 2011'den beri AMF (French Financial Market Regulator- Fransız Mali Piyasaları Uzmanı) sertifikası sahibidir. Çince, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

### **Sayın Xiao Ming**

*Xiao Ming ZTE Corporation Grup SVP'si ve Avrupa ve Amerika başkanı*

Xi'an Jiaotong Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun olan Sayın Xiao, ZTE Corporation'daki mesleki kariyerine teknik müdür olarak ZTE Cezayir'de başlamıştır. 2001'den 2009 yılına kadar sırayla Afrika'da ZTE Cezayir Baş Temsilci Yardımcısı, ZTE Güney Afrika Baş Temsilcisi, ZTE South Africa B.E. CEO'su ve ZTE Güney Afrika Bölgesi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2009'da ZTE başkan yardımcısı olarak LATAM Bölgesi sorumlusu olarak hizmet etmiştir. Daha sonra 2010-2012 tarihleri arasında ZTE Austria GmbH CEO'su olarak ve 2013'ten 2016 yılına kadar Avrupa Bölgesi'nden sorumlu ZTE Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2017 yılında Grup Kıdemli Başkan Yardımcısı ve ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Başkanı olarak atanmıştır.

### **Sayın Yang Jun**

*Başkan Yardımcısı, Yurtdışı Kurumsal Satış Merkezi Genel Müdürü*

Sn. Yang Jun, ZTE Corporation firmasının Başkan Yardımcılığı ve Yurtdışı Kurumsal Satış Merkezi Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olup yurtdışı Kamu ve Kurumsal operasyonların yönetim ve idaresinden sorumludur

Sn. Yang Jun Xi'an Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Uygulamalı Matematik bölümünden mezun olmuş ve 1998'den itibaren ZTE Corporation bünyesinde yazılım mühendisliği, sistem mühendisliği, proje yöneticiliği, departman yöneticiliği, ürün yöneticiliği, ürün bandı iletimi genel müdür vekilliği, kablolu ve hizmet ürünleri genel müdür yardımcılığı, APAC ve CIS bölgeleri teknolojiden sorumlu başkanlığı ve yurtdışı kamu ve kurum operasyonları müdürlüğü görevlerini başarıyla ifa etmiştir.

Teknoloji ve yöneticilikteki on yılı aşkın bulunan S.Yang Yun aynı zamanda birçok patentin sahibidir.Kendisi Shenzen Inovasyon Yeteneği Ödülü(2007, 2009-2012), ZTE Fikri Mülkiyet Hakları Katkı Ödülü (2004), ZTE Özel Katkı Ödülü (2007) ve ZTE En İyi Yönetim Ödülü (2003) dahil olmak üzere birçok ödül almış ve 2003 yılında Ulusal Üstün Paten Ödülü'ne de layık görülmüştür.