

NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin, 2008 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Mayıs 2009 günü, saat 11:00'de Alemdağ Caddesi No.171, Ümraniye, İstanbul adresindeki şirket merkezinde ilişkindeki gündeme göre yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan ortaklarımızdan toplantıda hazır bulunmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınacak Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunu ibraz ederek Giriş Kartı almaları gerekmektedir. Ancak, Genel Kurul tarihinde blokajın devam ediyor olması gerektiğinden, Genel Kurul tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan 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 kaydileştirmedikleri sürece toplantıya katılmaları mümkün değildir. Söz konusu ortaklarımız kaydileştirme işlemlerini tamamladıktan sonra yukarıda belirtilen esaslar dahilinde katılım için müracaat edebilirler.

Toplantıya bizzat katılmayacak ortaklarımız aşağıda örneği verilen vekaletname ile kendilerini temsil ettirebilirler.

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

Şirketimizin 2008 yılına ait Bilanço, Kâr/Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur:

GÜNDEM

1. Başkanlık Divanı Teşkili,
2. 2008 yılına ait Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması,
3. 2008 Faaliyet yılı Bilançosu, Kâr/Zarar Hesabının ve yapılan bağışların sunulması, müzakeresi, onaylanması, Yönetim Kurulu'nun ibrası ve Denetçiler'in ibrası,
4. 2008 Kâr Dağıtım teklifi hakkında müzakere ve karar,
5. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
6. Dönem içinde açılan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan seçimlerin onaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri huzur hakkı ve Denetçiler ücreti hakkında müzakere ve karar,
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde Yönetim Kurulu üyeleri için getirilmiş tahditlerin kaldırılması konusunun konuşulması ve karar,
9. Teklifler.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin 7 Mayıs 2009 günü saat 11:00'de Alemdağ Caddesi No.171, Ümraniye, İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 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 HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Değeri
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- e) 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.

Bilgi edinmenizi ve toplantıya katılmanızı rica ederiz.

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

NORTEL NETAŞ