

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısının Tarih ve Gündemi (Vekaletnamedeki yıl güncellemesi)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	02.05.2019
Genel Kurul Tarihi	29.05.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	PENDİK
Adres	Şirket merkezi, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,
- 4 - 2018 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 6 - Kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve kararı,
- 7 - Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
- 8 - 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2019 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,
- 9 - 2018 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
- 11 - Yönetim Kurulu'na yapılan seçimin onaya sunulması,
- 12 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması,
- 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GK Gündem ve Vekaletname_29052019Güncel.pdf - İlan Metni
-------	--

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun daveti üzerine 29 Mayıs 2019, Çarşamba günü saat 11:00'da ekte 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.

Kamunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.