

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	07.05.2021
Genel Kurul Tarihi	30.06.2021
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.06.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	PENDİK
Adres	Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,
- 4 - 2020 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2020 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 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2021 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,
- 9 - 2020 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 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 13 - 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,
- 14 - Dilekler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GK Davet Gündem Vekaletname_30.06.2021.pdf - İlan Metni
EK: 2	GK Bilgilendirme Dokümanı_30.06.2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun daveti üzerine 30 Haziran 2021, Çarşamba günü saat 11:00'da Yenışehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Kamuoyunun 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.