

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 29.05.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, **29 Mayıs 2019, Çarşamba 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 Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi hükümleri uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilecektir. Genel Kurul Toplantısı'na 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 2804) 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 Toplantısı'na 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 Kurul Toplantısı'na 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 Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma 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.

Netaş Telekomünikasyon A.Ş
29.05.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

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.

VEKÂLETNAME
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

NETAŞ Telekomünikasyon A.Ş.'nin **29 Mayıs 2018, Çarşamba günü, saat 11:00'da Şirketimiz genel merkezi olan Yenışehir 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 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 Kurulu 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			

(*) 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: