

KURUMSAL YÖNETİM RAPORLAMASI

PAY SAHİPLERİ

hükümlerine uygun olarak yapılmış, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış, payları nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla çağrı yapılmış ve KAP'ta ilan edilmiştir.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri ve sorular genel olarak şirketin operasyonel ve finansal performansına, paylarının gelişim durumuna ve projedeki hareketliliklere yönelik olmuştur. Yerli bireysel pay sahiplerinden telefon ve elektronik posta yoluyla gelen talepler ticari sır içermeyecek şekilde, gizlilik kriterleri göz önüne alınarak cevaplandırılmıştır.

Şirketin faaliyetleri ile ilgili pay sahiplerini ilgilendiren gelişmeler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur. Ayrıca, basın bültenleri ile medya bilgilendirilmiştir. Söz konusu özel durum açıklamaları ve şirketteki gelişmeleri aktaran basın bültenleri şirketin www.netas.com.tr adresli internet sitesinde de ayrıca yer almaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması hakkında bir maddede Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesine göre özel denetçi atanmasını talep etme hakkı vardır. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

Genel Kurul Toplantıları

Dönem içerisinde bir adet olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. Netas Telekomünikasyon A.Ş. 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 4. Temmuz 2024 tarihinde yapılmış olup, toplantı nisabı %63,09 olarak gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul toplantısına medya katılmış olmaması, pay sahipleri temsilcileri toplantıya katılmışlardır. Toplantıya davet, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

Şirketin payları iki gruba ayrılmış olup, tamamı nama yazılıdır. Payların iki gruba ayrılması söz konusu (A) grubu ayrılmış olması ve (B) grubu paylara Esas Sözleşme'nin 9. ve 15. maddelerinde belirtilenler dışında hiçbir imtiyaz vermez.

Esas Sözleşme'nin 9. maddesine göre; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde belirtilen nisaptır. Ancak Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili kararlarda (A) grubu pay toplamının en az yarısını (1/2) temsil eden pay sahiplerinin onayı şarttır.

Şirketle pay sahipleri arasında, karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur. Şirkette birikimli oy kullanma yöntemi kullanılmamaktadır.

Kâr Payı Hakkı

Şirketin karına katılım konusunda pay sahiplerine tanınması herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır; kâr dağıtım usulü Esas Sözleşme'nin 22. maddesinde açıklanmıştır. Şirketin Kar Dağıtım Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin kurumsal internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. <https://netas.com.tr/storage/2020/12/KAR-DAGITIM-POLITIKASI.pdf>

Şirketin 4 Temmuz 2024 tarihli olağan genel kurul toplantısında, 01.01.2023 - 31.12.2022 hesap dönemine ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dağıtılabilir dönem karı olmaması sebebiyle Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapmaması teklifi, pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde payların devri düzenlenmektedir.

MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile doğrudan ilişki içinde bulunan, Şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgili olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler gibi kişi, kurum veya diğer gruplardır. Menfaat sahipleri gerekliğe kenderini ilgilendiren hususlarda toplantılara davet edilmektedir. Tedarikçiler ve dağıtım kanalları ile bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Kamuya ilişkin bilgilendirmeler basın bültenleri, basın bültenleri ve raporlarla ile yapılmaktadır; yayınlanan basın bültenleri eş zamanlı olarak şirketin kurumsal internet sitesi ve kurumsal sosyal medya hesaplarından duyurulmaktadır. Çalışanlar ise duyuru ve düzenlenen çeşitli organizasyonlar ile düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

Genel Kurul toplantılarının tüm menfaat sahiplerine açık olması, şirketin internet sitesinde yer alan detaylı bilgiler, kapsamlı faaliyet raporları, basın açıklamaları ve şeffaflığı esas alan bilgilendirme politikası kapsamında duyurulmaları ile sadece pay sahiplerinin değil, tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Menfaat sahipleri mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmadıkları düşüncülerle konuları Denetimden Sorumlu Komite'ye iletilmesi için yarımcı ilişkiler bölümüne e-mail ve telefon vasıtasıyla bildirilmektedirler.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımı destekleyici modeller şirket faaliyetleri ile aksamayacak şekilde geliştirilmektedir. Şirket çalışanları başta olmak üzere ilgili gruplar yapılan toplantılarla şirket yöneticileri ile bir araya gelebilmektedirler. Periyodik olarak bağimsız kuruluşlar ve şirket tarafından yapılan, çalışan memnuniyeti ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ile ilgili grupların görüşü alınmakta ve bu doğrultuda stratejiler geliştirilmektedir.

İnsan Kaynakları Politikası

Netas'ın hızlı, dinamik ve sürekli değişen bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe başarılı olması, çalışanlarının katkılı ve gelişimleri ile mümkündür. Amacımız, şirket hedeflerine ulaşabilmek için çalışanların motivasyonunu, yaratıcılığını ve etkinliklerini en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu amaçla ulaşmak için fırsat eşitliği yaratılır, performanslar ödüllendirilir, bireylerin ve takımların gelişimi teşvik edilir, çevrenin korunmasına önem verilir, sağlık ve güvenlik gerekleri yerine getirilir. Rekabetteki ücretlendirme ve sosyal yardım programları hazırlanır. Çalışanların bilgi ve becerileri, "Temel Yetkinlikler" tanımları doğrultusunda değerlendirilmektedir. Performans yönetimi sürecinde ve kariyer gelişimi boyunca çalışanlara yetkinliklerini değerlendirme ve geliştirme konusunda fırsatlar sunulmaktadır.

Şirketin İnsan Kaynakları Politikası www.netas.com.tr adresindeki kurumsal web sitesinde "İnsan Kaynakları" başlığı altında yer almaktadır. İlgili yöntemler tüm çalışanların erişimine açıktır. Çalışanlar ile ilişkili İnsan Kaynakları Politikası doğrultusunda yöneticiler ve İnsan Kaynakları Bölümü yürütmektedir.

Tüm çalışanlar, iş sözleşmeleri ve şirket ile çalışanın karşılıklı sorumluluklarının, çalışma standartlarının tanımlandığı Personel Yönetmeliği ile işe alındıktan itibaren insan kaynaklarına yönelik tüm süreçler hakkında detaylı ve şeffaf şekilde bilgilendirilirler. Çalışanların hakları, insan hakları ilkeleri, yürürlükteki mevzuat, iş sözleşmeleri, personel yöneticileri ve etik kurullar kapsamında yönetilmektedir.

Etik Kurallar, Çevre ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim Kurulu tarafından Şirket, bağlı ortaklık ve çalışanları için etik kurullar oluşturulmuş ve çalışanlara duyurulmuştur.

Netaş 1997 yılından bu yana Çevre Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) programını uygulamaktadır. Bu program çerçevesinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile yürütülmektedir. Şirketin çevreye verilen zarar konusunda aleyhine açılmış herhangi bir davası yoktur. Ayrıca Şirketimiz bünyesinde ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemlerimiz bulunmaktadır olup, sosyal paydaşlarımızla katkı sağlanmaktadır.

Toplumsal sorumluluk kapsamındaki üniversiteler ile ilişkiler sürdürülmekte, eğitim bursları verilmektedir. Bunun dışında vakıf ve dernek üyelikleri yoluyla topluma, bilime ve teknolojik gelişime katkı sağlanmakta, çalışmalarımızın gönüllü olarak katıldıkları çevre ve yardım faaliyetleri desteklenmektedir.

YÖNETİM KURULU'NUN YAPISI VE FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından pay sahipleri veya onların gösterecekleri adaylar arasından 3 yıllık görev süresi için seçilen 7 (yedi) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi (A) grubu pay sahiplerinin adayları ve 3 (üç) üyesi de (B) grubu pay sahiplerinin adayları arasından Genel Kurulca seçilir. Yönetim Kurulu'nda iki adet bağımsız Yönetim Kurulu üyesi bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine, görevle başlangıç tarihlerine ve görev sürelerine bu raporun sonunda yer alan "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu"nda yer verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri şirketin kurumsal internet sitesi www.netas.com.tr adresinde sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışına başka görev veya görevler olması konusunda Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan rekabet ve şirket ile işlem yapma yasağı dışında kural öngörülmemiştir. Bu husus her yıl Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin mevzuat esas sözleşme ve tebliğde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanları faaliyet raporunda yer almaktadır.

2024 yılında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı'nın, üyeler ve Genel Müdür ile görüşmesi sonucunda belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri toplantı gündemi toplantı gününden en az üç gün evvel ellerine geçecek şekilde bilgilendirilmektedir. 2024 yılı Yönetim Kurulu toplantıları elektronik ortamda gerçekleştirilmiş, Esas Sözleşme'ye uygun olarak elden dolaştırma yoluyla imzalanmıştır. 2024 yılında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarında %93 katılım sağlanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bilgilendirilmesi ve iletişim kurulmasını sağlamak üzere bir Yönetim Kurulu Sekreterliği bulunmaktadır. Toplantıda farklı görüş açıklanması durumunda, bu husus toplantı tutanaklarına işlenmektedir. Toplantılar esnasında bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yönetilen sorular ve verilen cevaplar toplantı zaptına geçirmektedir. Esas Sözleşme'de Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanımlanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu en az beş üyenin katılımı ile toplantılar, kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görevleri esasındaki kusurları ile Şirket aleyhine sebep olabilecekleri muhtemel zarara karşılık olarak 20 milyon ABD doları yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmıştır ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Sigorta tutarı şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedel seviyesindedir.

Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu tarafından Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi olmak üzere üç komite oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu Komitelerine, komite üyelerine, toplantı sıklıklarına yönelik detaylar "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu"nda belirtilmiştir. Bir bağımsız yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.

Yıl içinde, Denetim Komitesi sorumlu olduğu konulardaki tüm önerilerini yönetim kuruluna iletmiştir. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapan Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin risk yönetim sistemlerini Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği'ne uygun olarak gözden geçirmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi ise kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirilmesi konusunda yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmuş ve Yatırım İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözlemiştir. Ek olarak, sürdürülebilirlikle ilgili çalışma ve uygulamalar da Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gözlemlenmektedir.

Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin stratejik hedefleri yıllık bütçenin hazırlanması ve müzakeresi sırasında Şirket yönetimi tarafından üçer yıllık dönemler için hazırlanan planlar kapsamında Yönetim Kurulu'na değerlendirilmekte ve belirlenmektedir. Şirketin faaliyetleri, hedeflere ulaşma derecesi ve geçmiş performans üzer aylık dönemlerde ve her bölge döneminin sonunda Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmekte, gelecek dönemlere yönelik stratejik öncelikler belirlenmektedir.

Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık ücret ödenmektedir. Esas Sözleşme'nin 15. maddesinde belirtildiği üzere bu ücret her yıl Genel Kurul tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin mali haklarının tespitinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin performansına dayalı olacak ve Şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar faaliyet raporunda Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici bazında açıklanmaktadır. Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullanılmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi tad altında kredi kullanılmamış, lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

Ücret politikası Şirketin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Şirket Faaliyetlerine İlişkin Diğer Bilgiler

- Şirket'in dönem içinde iktisap ettiği kendi pay bulunmamaktadır.
- 2024 yılı içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım yoktur.
- Şirket 2024 yılında belirlenmiş olduğu hedefleri ilgili yılın bütçesiyle karşılaştırmış, sapmaları değerlendirilmiş, üst yönetim gerekli stratejik aksiyonları belirlemiştir.
- 2024 yılı içerisinde şirketi zarara uğratacak şekilde alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem yoktur.
- 2024 yılı içerisinde işletme aleyhine açılan, işletmenin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar bulunmamaktadır.