

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin, 2014 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs 2015 tarihinde, saat 11:00'de, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, Esas Aeropark No.11 Pendik, İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki olarak veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri ve temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ayrıca; 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki olarak veya elektronik ortamda bizzat katılmayacak pay sahipleri vekâletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II No: 30.1 sayılı Tebliğ'inde belirtilen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlamaları ve imzası noter tarafından onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, örnekleri Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Şirketimizin 2014 yılına ait Bilançosu, Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporları toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren şirket merkezinde ve www.netas.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur:

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,
4. 2014 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Kâr Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi sunulması, Yönetim Kurulunun 2014 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı,
7. Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
8. 2014 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2015 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,
9. 2014 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10. Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası hakkında ortaklara bilgi sunulması,
12. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
13. Dönem içinde Yönetim Kuruluna yapılan seçimin onaya sunulması,
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
15. 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,
16. Dilekler,

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

NETAŞ Telekomünikasyon A.Ş.'nin 27 Mayıs 2015 Çarşamba günü, saat 11:00'de Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, Esas Aeropark No.11 Pendik, İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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;

- a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c. 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. 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,			
3. 2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,			
4. 2014 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun şirketin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,			
6. Kâr Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi sunulması, Yönetim Kurulunun 2014 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı,			
7. Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,			
8. 2014 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2015 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,			
9. 2014 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
10. Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
11. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası hakkında ortaklara bilgi sunulması,			
12. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,			
13. Dönem içinde Yönetim Kuruluna yapılan seçimin onaya sunulması,			
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,			
15. 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,			
16. Dilekler,			

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
 - a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - b. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 - c. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; 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.

- a. Tertip ve serisi:*
- b. Numarası/Grubu:**
- c. Adet-Nominal değeri:
- d. Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e. Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- f. 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 ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.