



Netaş Telekomünikasyon A.Ş.

**3 Mart 2017 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Notu**

NETAS

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun daveti üzerine **3 Mart 2017, Cuma günü saat 11:00'da** aşağıda yazılı gündem maddeleri görüşülmek ve karara bağlanmak üzere, **Şirket merkezi Yenışehir 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 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi hükümleri uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilecektir. Genel Kurul'a 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 5209) 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'a 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 kurula 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. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma 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.

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN (SERİ: II-17.1) 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

1. Ortaklık yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 64.864.800 TL olup, sermaye ve ortaklık yapısı aşağıda belirtildiği şekildedir:

| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|
| OEP TURKEY TECH B.V. | 31.162.569,63 | 48,04 | 48,04 |
| TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI | 9.729.720,00 | 15,00 | 15,00 |
| Diğer | 23.972.510,37 | 36,96 | 36,96 |
| TOPLAM | 64.864.800,00 | 100,00 | 100,00 |

Şirket esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Esas sözleşme uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

2. Şirketimiz ve önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi:

Şirketimizin yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1041-netas-telekomunikasyon-a-s> adresinden veya Şirketin kurumsal websitesi, www.netas.com.tr adresinden ulaşılabilir.

3. Görev süresi devam eden bazı yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi ve adaylar hakkında bilgi:

OEP Turkey Tech B.V. (“OEP”) ile ZTE Cooperatief U.A. (“ZTE”) arasında, 6 Aralık 2016 tarihinde, Şirketimizin toplam sermayesinin %48,04’ünü temsil eden payların tamamının devrine ilişkin olarak bir hisse alım sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu satış işlemi sonrasında değişecek yönetim kurulu üyelerinin yerine atanmak üzere Genel Kurul’un onayına sunulması için Ek-2’de yer alan adayların özgeçmişleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından incelenmiş ve yönetim kurulu üyesi olma kriterleri taşıyıp taşımadıkları değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, Mr. JIANG Xiangyang, Mr. DING Minzhongxia, Mr. Xu Huijun ve Mr. Yang Jun’in yönetim kurulu üyesi adayları olarak Genel Kurul’un onayına sunulmasında herhangi bir sakınca olmadığı tespit edilerek, bu konunun Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

4. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Pay Sahipleri, SPK ve diğer Kamu otoriteleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin bir talep iletilmemiştir.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Yoktur.

Ek-1: Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

Ek-2- Yönetim Kurulu Üyesi Adayları Özgeçmişleri

Ek-3: Vekâletname Örneği

Ek-1

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
3. Dilekler.

Ek-2:

Mr. JIANG Xiangyang

Sn. Jiang, Avrupa ve Amerika Kıtası Stratejik Girişimler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Şubat 2011'in başından itibaren Sn. Jiang ZTE Latin Amerika iş geliştirme görevine atanmıştır. Bu kapsamda esas sorumluluğu strateji belirlemek, bölgedeki taşıyıcı ve endüstriyel müşterilere ZTE'nin son teknoloji ürünlerini tanıtmak, spesifik uygulama senaryoları için optimize edilmiş çözümleri geliştirmek ve buna göre ticari teklifleri formüle etmektir.

Ağustos 2010'dan Şubat 2011'e dek Sn. Jiang ZTE'nin CTO'suna (Teknolojiden Sorumlu Müdür) dünya çapındaki taşıyıcı ve endüstriyel ortaklar için yenilikçi çözümler geliştirmesinde yardımcı olmuştur.

Ocak 2008'de ZTE USA şirketinin Genel Müdürü olan Sn. Jiang'ın görevleri arasında altyapı ve cihaz konusunda pazar gelişimini sağlamak ve ZTE ürünlerinin en yüksek seviyede müşteri memnuniyeti yaratmasını sağlamak sayılabilir.

Kuzey Amerika görevine atanmadan önce Sn. Jiang, ZTE Telecom India PLC.'nin Özel Sektör Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bu dört yıl içerisinde ZTE'yi özel sektörde genellikle tanınmayan bir şirketten, lider çözüm ve terminal sağlayıcısı haline getirmiştir. ZTE'nin, Reliance, TATA, Vodafone India gibi güçlü şirketler de dahil olmak üzere tanınmış müşterileri Hindistan genelinde faaliyet göstermektedir.

Sn. Jiang, Çin dışındaki ilk görevinde baş temsilci sıfatıyla Afrika Boynuzu'nda dört yıl süreyle çalışmış ve bu sırada Ethiopia Telecom ile büyük bir GSM genişleme projesi kazanmıştır.

ZTE'deki hizmetleri sırasında Sn.Jiang başarılarından ötürü dört kez "Kurumsal Başarı Ödülü"ne layık görülmüştür.

Sn. Jiang Pekin, Çin'de bulunan Uluslararası İşletme ve Ekonomi Üniversitesi'nden Ekonomi yüksek lisansıyla mezun olmuştur.

Mr. DING Minzhongxia, CFA

Sn. Ding ZTE Corporation'da Yurtdışı Yatırımlar Direktörü olarak çalışmaktadır.

Paris, Fransa'da yaşayan Sn.Ding, ZTE genel merkezinde, birleşme devralmalardan sorumlu Grup Başkanına doğrudan bağlı Yatırım Yöneticiliği ekibinin bir üyesi olup, ZTE'nin tüm devralma ve yatırımlarıyla ilgili işlemlerinden, stratejik olarak Avrupa ve Amerika pazarlarına odaklı olarak sorumludur.

Ayrıca, *ZTE Services Deutschland GmbH* (Almanya) ve *ZTE Managed Services Southern Europe, S.L.* (İspanya) şirketlerinde ZTE Grubunu temsilen yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmaktadır.

ZTE Corporation'a katılmadan önce, 2014 ile 2016 yılının başı arasında, Çin'in en büyük bankası olan *Industrial and Commercial Bank of China* (ICBC) adına Avrupa yatırım bankacılığı kurucu üyeliği yapmış ve başkan vekili olarak ICBC'nin 8 Avrupa ülkesinde yatırım bankacılığıyla ilgili tüm işlerinin (Birleşme ve Devralma, Girişim Sermayesi,

Satın Alma Finansmanı vb) yürütülmesine yardımcı olmuştur. Bu görevi esnasında Çinli kamu ve özel sektör şirketlerine yurtdışı şirket satın alma ve Avrupa'daki yatırım işlemlerinde danışmanlık yapmış ve *Jinjiang International*'ın Fransa'daki *Groupe du Louvre*'u 1.3 milyar Euro bedelle satın alması ile *Fosun International*'ın Portekiz'deki *Caixa Seguros*'u 1.1 milyar Euro bedelle satın alması da dahil olmak üzere çok sayıda satın alma işleminin tamamlanmasına katkı sağlamıştır.

Öncesinde, 2010-2013 yılları arasında, Fransa'nın en büyük ikinci bankası olan *Société Générale* bankasının Paris'teki merkezinde birleşme ve devralma bölümünde çalışmıştır. Birçok birleşme ve devralma sürecinde hem alıcı hem satıcı tarafında bulunarak şirketlere hizmet vermiş ve Avrupalı müşterilerine sınır ötesi birleşme ve devralma işlemlerinde sunduğu danışmanlık hizmetiyle bu alanda da tecrübe kazanmıştır. Tamamlanmasını sağladığı işlemlerden birkaçına örnek olarak, *GDF Suez* (şimdiki adıyla *ENGIE*) ile *IPR*'ın 20 milyar Euroluk birleşmesi ve *IK Investment Partners*'ın *Unipex Group* şirketlerini ikincil satın alımı, *KION Group* şirketlerinin Frankfurt borsasında ilk halka arzı, *Constellium* şirketinin New York borsasında ilk halka arzı sayılabilir.

Sn. Ding ayrıca Amazon Fransa'nın Paris'teki finans departmanında FP&A finans analisti olarak çalışmıştır.

Sn. Ding, ESSEC Business School (Paris, Fransa), French Grande Ecole ve MBA programından ve öncesinde BLCU (Pekin, Çin) Edebiyat bölümünden yüksek şeref derecesiyle mezun olmuştur. Ayrıca İngiltere (University of Newcastle upon Tyne) ve ABD'de (Booth Business School, University of Chicago) de eğitim görmüştür.) 2014'ten beri CFA® (Chartered Financial Analyst- Yeminli Mali Müşavir ve 2011'den beri AMF (French Financial Market Regulator- Fransız Mali Piyasaları Uzmanı) sertifikası sahibidir. Çince, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Mr. Xu Huijun

Xu Huijun, ZTE Corporation İcracı Başkan Yardımcısı ve Teknolojiden Sorumlu Müdürü

42 yaşındaki Xu Huijun, Elektronik Mühendisliği yüksek lisansını 1998'de tamamlayarak Tsinghua Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından ZTE Corporation bünyesinde DWDM optik iletim sistemi Ar-Ge projesi yöneticisi olarak çalışmaya başlamış; 1998'den 2003'e kadar da Pekin Ar-Ge merkezinin yöneticiliğini yapmıştır. Bu süre boyunca Sn. Xu tarafından yönetilen projeler Şenzen ve Guangdong'da birçok Bilim ve Teknoloji Gelişim Ödülü kazanmıştır.

2004 ile 2007 yılları arasında genel merkez bölümleri yöneticiliği; 2007-2014 arasında satış bölümü mühendislik ve hizmet yöneticiliği; 2014-2015 arasında kablosuz ürün operasyonları yöneticiliği yapan Sn. Xu 2004'ten beri kıdemli başkan yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Yöneticilikte ve telekomünikasyon endüstrisinde 17 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır.

2016 yılının başından beri, ZTE Başkan Yardımcısı ve Teknolojiden Sorumlu Müdürü olarak, ZTE'nin sistem ürünleri operasyonları ve Ar-Ge çalışmalarından sorumludur.

Satış bölümündeki mühendislik ve görev süresi boyunca; Avrupa ve Amerika pazarlarında çok büyük başarılarla imza atmış ve profesyonel hizmet gelirlerinde yüksek büyüme oranını yakalamıştır. Sn. Xu'nun kablosuz ürün operasyonlarını yönettiği dönemde, ZTE kablosuz ürünleri hızlı bir gelişme göstererek küresel 4G pazarının %30'una hakim hale gelmiş ve 4G ürün satışlarında dünyadaki en hızlı büyümeyi göstermiştir. Sn. Xu, 5G ve şebeke mimari tasarımları, çoklu anten teknolojileri, yüksek frekanslı iletişim, IoT entegrasyonu ve yeni hizmetler dahil olmak üzere kapsamlı 5G kilit teknoloji araştırmaları konusunda ZTE'nin stratejik yatırımlarını desteklemekte ve teşvik etmektedir. ZTE 5G öncesi ticari baz istasyonunu piyasaya süren ilk şirket olmakla birlikte birçok operatörle henüz ticarileşmemiş alan testleri yürütmektedir.

Sayın Yang Jun

Başkan Yardımcısı, Yurtdışı Kurumsal Satış Merkezi Genel Müdürü

Sn. Yang Jun, ZTE Corporation firmasının Başkan Yardımcılığı ve Yurtdışı Kurumsal Satış Merkezi Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olup yurtdışı Kamu ve Kurumsal operasyonların yönetim ve idaresinden sorumludur. Sn. Yang Jun Xi'an Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Uygulamalı Matematik bölümünden mezun olmuş ve 1998'den itibaren ZTE Corporation bünyesinde yazılım mühendisliği, sistem mühendisliği, proje yöneticiliği, departman yöneticiliği, ürün yöneticiliği, ürün bandı iletimi genel müdür vekilliği, kablolu ve hizmet ürünleri genel müdür yardımcılığı, APAC ve CIS bölgeleri teknolojiden sorumlu başkanlığı ve yurtdışı kamu ve kurum operasyonları müdürlüğü görevlerini başarıyla ifa etmiştir.

Teknoloji ve yöneticilikteki on yılı aşkın bulunan S.Yang Yun aynı zamanda birçok patentin sahibidir. Kendisi Shenzen Inovasyon Yeteneği Ödülü(2007, 2009-2012), ZTE Fikri Mülkiyet Hakları Katkı Ödülü (2004), ZTE Özel Katkı Ödülü (2007) ve ZTE En İyi Yönetim Ödülü (2003) dahil olmak üzere birçok ödül almış ve 2003 yılında Ulusal Üstün Paten Ödülü'ne de layık görülmüştür.

Ek-3

VEKÂLETNAME NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

NETAŞ Telekomünikasyon A.Ş.'nin 3 Mart 2017, Cuma günü, saat 11:00'da Şirketimiz genel merkezi olan Yenişehir 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. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, | | | |
| 3. 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 deđeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen 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: