



Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
4 Temmuz 2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun daveti üzerine **4 Temmuz 2024, Perşembe günü saat 11:00'de** Hampton by Hilton Kurtköy, Yenişehir Mahallesi, Millet Caddesi, No:27, 34912 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.

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 (%)
ZTE COOPERATİF U A	31.168.351,34	48,05	48,05
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI	9.729.720,00	15,00	15,00
Diğer	23.966.728,66	36,95	36,95
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, Şirketin kurumsal web sitesi, www.netas.com.tr adresinden ve yıllık faaliyet raporlarından ulaşılabilir.

3. 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.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Hakkında Bilgi:

İlgili dönemde yönetim kurulu üyesinin azli, değiştirilmesi veya seçimine ilişkin madde bulunmamaktadır.

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

İlgili dönemde şirket esas sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.

EKLER

Ek-1: Olağan Genel Kurul Gündemi ve Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

Ek-2: Vekâletname Örneği

Ek-3: Kar Dağıtım Tablosu

Ek-4: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Adayların Bağımsızlık Beyanları

Ek-1: Olağan Genel Kurul Gündemi ve Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 4 Temmuz 2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

İlgili mevzuat ve yönergelere uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2. 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Elektronik Genel Kurul Portalı'nda, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.netas.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

3. 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özeti okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.netas.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulan TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

4. 2023 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.netas.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2023 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolar hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve kararı,

Yönetim Kurulumuzun kar dağıtılmaması yönündeki önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. İlgili döneme ait Kar Dağıtım Tablosu ekler arasında yer almaktadır.

7. Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,

31.12.2023 tarihi itibarıyla üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır. İlgili husus Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

8. 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunulması, 2024 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,

Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen bağış ve yardım tutarı toplam 94.600 TL olmuştur. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

9. 2023 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

2023 yılında Şirketimizin ilişkili taraflarıyla yaptığı işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulacaktır.

10. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,

Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisiyle, Yönetim Kurulumuzca Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak görevlendirilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu'na yapılan seçimlerin onaya sunulması,

Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekler arasında yer almaktadır.

12. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca belirlenecektir.

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,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkün olduğundan ilgili husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. Dilekler ve Kapanış.

Ek-2: Vekâletname Örneği

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

NETAŞ Telekomünikasyon A.Ş.'nin **4 Temmuz 2024, Perşembe günü, saat 11:00'de, Hampton by Hilton Kurtköy, Yenişehir Mahallesi, Millet Caddesi, No:27, 34912 Kurtköy, 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 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 © şikkının 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. 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,			
3. 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,			
4. 2023 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2023 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. 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2024 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,			
9. 2023 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
10. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,			
11. Yönetim Kurulu'na yapılan seçimlerin 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 ve Kapamış.			

(*) 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:

Ek-3: Kar Dağıtım Tablosu

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye **64.864.800**

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) **9.987.582**

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı / (Zararı)	(58.674.354)	(387.052.603)
4. Vergiler (-)	159.124.941	-
5. Net Dönem Kârı / (Zararı)	100.450.587	-
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)**	(675.821.374)	(838.805.252)
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı / (Zararı)	(575.370.787)	-
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	-	-
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	(575.370.787)	-
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	94.600	94.600,00
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı / (Zararı)	(575.276.187)	-
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	-
* Nakit	-	-
* Bedelsiz	-	-
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
* Çalışanlara	-	-
* Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	-
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	-	-
19. Olağanüstü Yedek	-	-
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

** VUK enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan bilançodaki geçmiş yıl zararı 3.548.587.683,97 TL'dir. Yukarıda, "Yasal Kayıtlara (YK) Göre" sütununda özkaynak kalemlerinin mahsup edildikten sonra kalacak olan geçmiş yıl zararı tutarı gösterilmiştir. Mahsup işlemi için ikincil mevzuatın yayımlanması beklenmektedir.

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	-	-	-	-	-
B Grubu	-	-	-	-	-
TOPLAM	-	-	-	-	-

Ek-4: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Adayların Bağımsızlık Beyanları

Hongguang Zhou

ZTE Corporation Yatırım Yönetimi Yardımcı Direktörü olarak görev almakta olan Zhou, ZTE iştiraklerinin ve yan kuruluşlarının yatırım yönetiminden sorumludur. Hongguang Zhou, aynı zamanda grup şirketlerinin özkaynak yönetimi ve genel mali yönetimi de dahil olmak üzere operasyon akışı, risk kontrolü, iç kontrol, kurumsal bilgi yönetimi alanlarında görev sorumluluklar almaktadır. Zhou, 2004 yılında Central South University Bilgisayar Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesini almıştır.

Osman Nuri Uçan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Osman Nuri Uçan, lisans, lisansüstü ve doktora çalışmalarını İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme bölümünde tamamlamıştır.

1986-1996 yılları arasında İTÜ Elektronik ve Haberleşme bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan sayın Uçan, 1997 yılından itibaren yurtiçi ve yurtdışında pek çok üniversitede akademik hayatına devam etmiştir. Prof. Dr. Uçan, İstanbul Üniversitesi, İ.A.Ü. ve Altınbaş Üniversitesi'ndeki kariyerine ek olarak, Orleans Üniversitesi, Fransa ve Budapeşte Üniversitesi, Macaristan'da Misafir Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır.

Prof. Dr. Osman Nuri Uçan, şu an itibarıyla İstanbul'da bulunan Altınbaş Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görevine devam etmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Netaş Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına;

Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile;

Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşimle ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı paylarının %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı Şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmak veya yönetim kurulunun üyesi olmadığımı, Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı ve seçilmem durumunda görevim süresince bu niteliği koruyacağımı (üniversite öğretim üyeliği hariç),

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılma kriterlerine uyduğumu,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirketin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu Şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören Şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim.

Osman Nuri UÇAN

28.03.2024