



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	09.03.2018
Genel Kurul Tarihi	22.05.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	PENDİK
Adres	Şirket merkezi, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması,
- 4 - 2017 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, Şirketin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 6 - Anasözleşmenin 3, 6 ve 15. maddelerinin tadilinin onaya sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı,
- 8 - Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
- 9 - 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2018 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,
- 10 - 2017 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 11 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 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.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Ana Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	Davet Gündem Vekaletname.pdf - İlan Metni

## Ek Açıklamalar

22 Mayıs 2018, Salı günü saat 11:00'da Şirket merkezi Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul adresinde yapılacak olan Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin bilgilendirme dokümanı ekteki gibidir.

Kamunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.