



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	30.04.2026
Genel Kurul Tarihi	11.06.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	TUZLA
Adres	Orhanlı Mah. İrfan Cad. No:28 34956 Orhanlı-Tuzla, İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,
- 4 - 2025 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,
- 5 - 2024 yılı TSRS'ye uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 7 - Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve kararı,
- 8 - Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
- 9 - 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunulması, 2026 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,
- 10 - 2025 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin 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 Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Daveti ve Vekaletname_11.06.2026.pdf - İlan Metni
EK: 2	Bilgilendirme Dokümanı_11.06.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun daveti üzerine 11 Haziran 2026, Perşembe günü saat 11:00'de Orhanlı Mah. İrfan Cad. No:28 34956 Orhanlı-Tuzla, İstanbul adresinde yapılacaktır.

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.