

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Seri: X, No.22 Tebliği gereğince, Şirket Ana Sözleşmesine bir madde eklenmesinin ve 2010 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Ortaklar Genel Kurulu, ilişikte sunulan gündem üzerinde görüşme yapmak ve gerekli kararları almak üzere 10.05.2011 Salı günü, Saat 14.00'de, İstanbul'da, Etiler Mahallesi, Bade Sokak, No.9, Etiler, Beşiktaş'ta yerleşik Şirket Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6 ncı maddesi gereğince, ortaklarımızın Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabilmeleri için hisse senetlerini **Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK")** nezdinde kaydileştirmiş olmaları gerekmektedir.

Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerini kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Bu nedenle, hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere; Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Hisse senetlerini "MKK" nezdinde kaydileştirmiş ortaklarımızın, Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı'na katılabilmesi için aracı kuruluş vasıtası ile "MKK"dan alacakları "**Genel Kurul Blokaj Belgesi**" ile engeç 09.05.2011 Pazartesi günü, İstanbul'da, Beşiktaş, Etiler, Etiler Mahallesi, Bade Sokak, No.9'da yerleşik Net Holding A.Ş. Hukuk İşleri Koordinatörlüğü'ne tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Kendilerini toplantıda vekil marifetiyle temsil ettirecek Ortaklarımızın, 09 Mart 1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No.8 Tebliği çerçevesinde ilişikte sunulan vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir.

Verilecek vekaletnamenin pay sahibi tarafından doldurularak imzalanması ve imzasının noterden onaylattırılması veya pay sahibinin noterce onaylı imza sirkülerinin kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna eklenerek engeç Genel Kurul Toplantısında Divan Kurulu'nun oluşturulmasından önce Ortaklığa sunulması gerekmektedir.

Sayın pay sahiplerinin veya vekillerinin 10.05.2011 günü, saat 14.00'de yapılacak olan Olağan Ortaklar Genel Kurulunu müteakip, aynı gün saat 14.30'da (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplantılarında hazır bulunmalarını rica ederiz.

Saygılarımızla,

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTISI (10.05.2011)

G Ü N D E M

1. Açılış ve divan heyetinin teşkili,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,
3. 2010 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
4. 2010 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onanması ile kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
5. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Denetçi sayısının belirlenmesi, görev süreleri sona eren Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üye sayısının artırılması ve yeni üye/üyelerin seçimi,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
10. Ana Sözleşmemize madde eklenmesi hakkında karar alınması,
11. Sermaye Piyasası Kanununun ilgili Yönetmeliği uyarınca; Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Bağımsız Dış Denetim firmasının seçiminin onayı ve seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kurulu ile yapılan 2 yıllık sözleşmenin onanması hakkında karar alınması.
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket ile iş yapabilmeleri için Bankalar Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 inci maddeleri gereğince izin verilmesi,
13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde;
 - a. Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,
 - b. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
 - c. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2010 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında bilgi verilmesi,
14. Kapanış ve dilekler,

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

**A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTISI**

(10.05.2011)

G Ü N D E M

1. Açılış ve divan heyetinin teőekli,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,
3. Ana Sözlēmemize madde eklenmesi hakkında karar alınması,

VEKALETNAME

NET HOLDİNG A.Ş.
Etiler Mahallesi, Bade Sokak, No.9,
Etiler, Beşiktaş, İstanbul

Hissedarı bulunduğum/bulunacağım NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 10.05.2011 Salı günü, Saat 14.00'de, Etiler Mahallesi, Bade Sokak, No.9, Beşiktaş, İstanbul'da yerleşik Şirket Merkezi Toplantı Salonunda yapılacak; Şirket Ana Sözleşmesine bir madde eklenmesinin ve 2010 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısında ve/veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulunduğu takdirde müteakip toplantılarda şirkette sahibi bulunduğum/bulduğumuz tüm hisseler itibari ile beni/bizi tüm pay sahipliği yetkileri ile temsile, müzakerelerde ve önerilerde bulunmak, toplantı gündemine madde eklemek ve namıma/namımıza oy kullanmaya mezun ve yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ettim/ettik.

Bu vekaletname Olağan Genel Kurulu müteakip saat 14.30'da (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Toplantısı içinde geçerlidir.

A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)

B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi :
- Numarası :
- Adet-Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI YA DA UNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :

NOT:

- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır ya da noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

ESKİ

YENİ

BAĞIMSIZ DENETİM

Madde 37- Sermaye Piyasası Kurulu'nun „Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Seri: X, No.22 Tebliği gereğince;

„Şirket sermayesinin %5'ine sahip pay sahipleri, seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı yönünde bir kuşkunun varlığı halinde Kurula başvurarak başka bir denetçi atanmasını isteyebilir.”