

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
27.05.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Merkezi Etiler Mahallesi, Bade Sokak, No.9, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresinde yerleşik, **NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**'nin 2009 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.05.2010 Perşembe günü, saat 14:30'da, İstanbul'da, Halaskargazi Caddesi, No.63, Osmanbey, Şişli'de yerleşik Ramada Plaza Otel, Balo Salonu adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2010 Tarih ve 33060 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri **Metin YÖNEY** ve **Sabri KÖSE**'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, 11.05.2010 tarihinde İstanbul, Beşiktaş PTT Müdürlüğü'nden taahhütlü mektup yoluyla gönderimi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.05.2010 tarih ve 7561 sayılı nüshasında ve ülke çapında yayın yapan Yenigün ve Ulus Gazetelerinin 08.05.2010 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin çıkarılmış 338.442.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 6.768.840.000 adet hisseden 156.407.619,39-TL'lik sermayeye karşılık 3.128.152.387,80 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve öğrenilmesi üzerine, ayrıca Komiser Yönetmeliğinin 20 maddesinde belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakiplardan en az birinin toplantıda hazır bulunduğu ve bu kurullara ait raporlar ile Bilanço ve Gelir/Gider Hesaplarının aynı yönetmeliğin 27. maddesine göre tanzim ve imzalı olarak genel kurul dosyasında mevcut olduğu tespit edilmiş olup, Kurullara ait ilgili şahısların toplantı mahallinde oldukları Yönetim Kurulu Üyesinin beyanı ile anlaşılması üzerine, tespit edilen gündemin görüşülebileceği ve toplantının açılabilmesi Bakanlık Komiserlerince bildirildi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Besim TIBUK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Sn. Besim TIBUK'un, Oy Toplayıcılığına Sn. Hatice ÇİLINGİR'in, Katıplığı Sn. Aktan ATAKAV'ın seçilmelerine; oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine; oybirliği ile karar verildi.
3. 2009 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve ekindeki Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Denetçi Raporu okundu ve müzakereye açıldı.

Aynı ayı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu oybirliği ile kabul edildi.

4. 2009 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI, No.29 Tebliğ ve standartlarına uygun olarak hazırlanmış konsolide Bilanço ve Gelir Tabloları okundu ve müzakereye açıldı.

Aynı ayı yapılan oylamalar sonucunda 01.01.2009–31.12.2009 faaliyet dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi.

01.01.2009–31.12.2009 hesap dönemine ilişkin hazırlanan konsolide mali tablolarımızda kar oluşmadığından, kar dağıtımı konusunda karar almasına yer olmadığına oy birliği ile karar verildi.

5. Sözleşmeye göre, **31.12.2009** tarihine kadar yetkili, bağımsız denetim kuruluşu Ata Uluslararası Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından döneme ilişkin hazırlanmış olan, Sermaye Piyasası Kurulu Seri No.XI, No.29 tebliğine uygun denetlenmiş mali tablolar esas alınarak düzenlenen Bağımsız Denetim Raporları okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
6. Aynı ayı yapılan oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler ve Şirket Müdürleri oybirliği ile ibra edildiler. (TTK'nun 374. maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyeleri iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların katılımı ile.)



7. Yönetim Kurulu Üye sayısınının 10 olarak belirlenmesine, görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Besim TIBUK, Cemal Cenap AYBAY, Arif Ceyhan YAĞLICIOĞLU, Haluk ELVER, Mehmet CERİTOĞLU, Mümtaz PEHLİVANLI, İsmail Reha ARAR, Orlando KALUMENOS, Can Cemal PULAK ve Zeynep SU'yun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
8. Denetçi sayısınının üç olarak belirlenmesine, görev süreleri sona eren şirket denetçiliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Mevlüt ÖZEN, İsmail EMEN ve Vedat ZEYDANLI'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
9. 2010 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, Denetçilere aylık net 500,-TL ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl süreli olmak koşulu ile yıllık finansal tablolarının bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak **ATA ULUSLARARASI DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**'nin seçildiği görüldükçe, söz konusu seçimin ve Bağımsız Denetim Sözleşmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oybirliği ile karar verildi.
12. Genel Kurul'da oylamaya sunulup Karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2009-31.12.2009 hesap döneminde;
 - a. Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve benzeri teminatlar vermediği ve bu suretle de herhangi bir menfaat sağlanmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi.
 - b. Şirketimiz faaliyet raporunda yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 8. maddesinde açıklanan "**Şirket Bilgilendirme Politikası**" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
 - c. Şirketin 2010 ve takip eden yıllara ilişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 6. maddesinde açıklanan "**Kar Dağıtım Politikaları**" hakkında bilgi verildi.
 - d. Sermaye Piyasası Kurulu 30.04.2010 tarih ve B.02.01.SP.K.0.13-567/4422 sayılı yazı gereği; Şirketimizin 22.03.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Geçmiş Yıllar Zaran'ını azaltmak amacıyla, 2007 yılı konsolide tablolarda oluşan dönem karının ve 2007 yılı konsolide olmayan tablolarda yer alan özkaynak hesaplarının mahsupta kullanılması ile ilgili almış olduğumuz genel kurul kararının; 2003/63 ve 2005/2 sayılı haftalık bültenler ile yayınlanan kurul kararlarına uygun olduğu hususunda ortaklara bilgi verildi.

13. Kapanış ve dilekler

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

DİVAN BAŞKANI
Besim TIBUK

OY TOPLAYICI
Hatice ÇİLİNGİR

KATİP
Aktan ATAĞAV

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERLERİ

Metin YÖNEY

Sabri KOSE