

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  
(07.06.2012)

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

Net Holding Anonim Şirketi, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Kurulu Toplantısı 07.06.2012 tarihli Olağan Ortaklar Genel Kurulunu müteakip Saat 14.30'da, İstanbul'da Halaskargazi Caddesi, No 63, Osmanbey adresinde yerleşik Ramada Plaza Otelı Balo Salonunda; T.C. İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 06.06.2012 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-76 32781 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Metin YÖNEY ve Sabri KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri elinde bulunan toplam 12,35 TL.'lık sermayeye tekabül eden 9,879 TL.'lık, 197,58 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 9,879 TL.'lık 197,58 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve herhangi bir itirazın bulunmadığı görülmekle, toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alındı;

1. Divan Başkanlığına Sn. Besim TİBUK'un, Oy Toplayıcılığına Sn. Hatice ÇİLİNGİR'in, Katipliğe Sn. Aktan ATAKAV'ın seçilmelerine; oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine; oybirliği ile karar verildi.
3. Kayıtlı Sermaye Tavanımız 500.000.000 TL.'nin 2012-2016 yılları arasında süre uzatımı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "**Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği**" çerçevesinde yapılan değişiklik neticesinde; Şirket Ana Sözleşmemizin 4, 5, 8, 9, 15 ve 30 uncu maddelerinde değişiklik ve 38 inci maddenin ise ilave edilmesi hususunda ortaklara bilgi verildi. Ana Sözleşmede değiştirilecek ve ilave edilecek madde konusunda Sermaye Piyasası Kurulundan 18.04.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00.110.03.02-1143-4475 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 04.05.2012 tarih ve B.21.O.İT.G.0.03.00.01/431.02-14624-425587-3338/3345 sayılı ön izinlerin alınmış olduğu, değişiklik metnin süresinde ilan edildiği, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana Sözleşme ile belirlenen nisabın sağlanmış olduğu görülmekle, 4, 5, 8, 9, 15 ve 30 uncu maddelerinde değişiklik metinlerinin ve 38. maddenin ise ilave metninin aşağıda yazılı Bakanlıkça onaylı şeklinde olduğu gibi eklenmesine, oybirliği ile karar verildi.

**ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METİNLERİ**

**YENİ METİN**

**UĞRAŞI KONUSU:**

**Madde 4-** HOLDİNG, amacına ulaşmak için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

**1. HOLDİNG;**

İç ve dış turizme yönelik faaliyetler için kurulmuş ve kurulacak işletmelerin; her türlü ticari, sınai ve tarımsal işletmelerin; madencilik, enerji, eğitim, inşaat, ulaştırma para bulma, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basım, yayın, reklamcılık konularında faaliyette bulunmak üzere kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı ticari işletmelerin;

a. Kuruluşu sırasında veya sonradan yönetimine ve denetimine katılabilir;

b. Önceden pay sahibi olsun veya olmasın bu tür işletmelerin sermaye artırımlarına katılabilir;

c. Portföy İşletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, kuruluşu veya sermaye artırımını sırasında, öteki katılımcıların katılma yüklenimlerinden veya paydaşlıklarından doğan hak ve borçlarını bunların sahiplerinden devralabilir ve bu hak ve

borçları varsa kendisine ait özdeş hak, borç ve yükümlülüklerle birlikte veya ayrı olarak devralabilir veya başkalarına devredebilir;

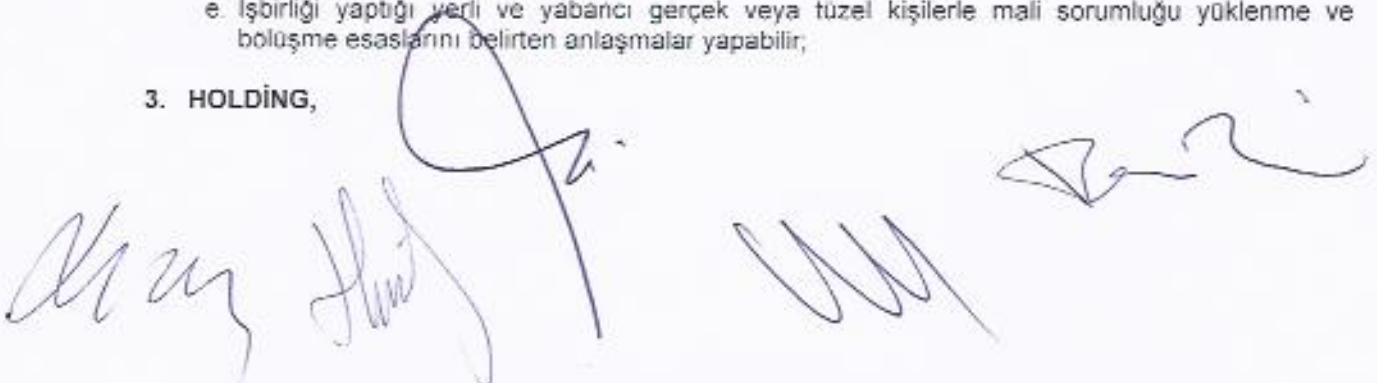
- d. Portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile pay senetlerini, öteki kuruluşlara ait kurucu veya intifa senetlerini veya başkaca imtiyazlı senetlerini bu kuruluşların çıkardıkları veya çıkaracakları tahvil, kara iştirakli tahvil ve katılma intifa senedi gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkarılan menkul kıymetleri doğrudan kendilerinden veya bunları ellerinde bulunduranlardan satın alabilir; sahibi olduğu bu tür değerleri başkalarına satabilir veya başkaca menkul kıymetlerle değiştirebilir;
- e. Portföy İşletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, Ana Sözleşmeleri hükümleri uyarınca ortağı bulunduğu kuruluşlardan veya kendi ortaklarından bir kesimi lehine yetkili organlarının kararı ile doğabilecek her türlü opsiyon, intifa ve imtiyaz haklarını bekleyen hak niteliğinde olarak veya olmayarak sahiplerinden devralabilir veya bu tür hakları başkalarına devredebilir;
- f. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişilerce çıkarılacak ve/veya çıkarılmış tahvillerin ana para ve faizlerinin vadelerinde ödeneceğine ilişkin olarak kefalette bulunabilir;
- g. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, bankalar veya diğer mali kuruluşlardan alacağı veya üçüncü kişilerce alınacak kredilerin, resmi makamlarca belirli vadelere ertelenen veya tümüyle kalkması belirli koşulların gerçekleşmesine bağlanan vergi ve resimlerle resmi ve özel kişilerle ilgili sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi için taahhüt ve kefalette bulunabilir; sahibi bulunduğu her türlü menkul değerleri ipotek verebilir, karşılığında rehin ve ipotek dahil her türlü teminat alabilir.
- h. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişilerin her çeşit ticari iş ve işlemlerinden, akdi veya fiili ilişkilerinden veya ilişkilerinden doğan borç veya yükümlülüklerine karşı şahsi veya aynı kefalette bulunabilir;
- ı. Şirketin kendi adına ve 3 kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

## 2. HOLDİNG,

Yukarıda 1 No.lu bentte yazılı konularda faaliyet gösteren veya faaliyet gösterecek olan yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle her türlü ve nitelikte ortaklıklar kurabilir ve bu konularda faaliyette bulunan, her tür ticari işletmenin yönetim ve denetimine katılabilir veya bu konularda doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir, yatırımlar yapabilir;

- b. Uğraşısı konusu içinde ithalat ve ihracat yapabilir;
- c. Her tür sınai mülkiyet hakkı ve maddi ve gayri maddi hakları (ihtara berati, lisans, know-how dahil) satın alabilir, satabilir, bunları başkalarına kiralayabilir veya başkalarını da kirası altına alabilir, arizet verebilir veya alabilir, bu tür haklar üzerinde sair hukuksal işlemler yapabilir.
- d. Maden Kanunu ve Taşocakları Nizamnamesi hükümleri uyarınca her türlü arama ve işletme ruhsatı alabilir, gerçek veya tüzel kişilerin sahip oldukları bu tür ruhsatları ivazlı veya ivazsız olarak devredebilir veya devralabilir veya ortaklaşa kullanabilir;
- e. İşbirliği yaptığı yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle mali sorumluluğu yüklenme ve bölüşme esaslarını belirten anlaşmalar yapabilir;

## 3. HOLDİNG,



Yeni yatırım alanları bulmak amacıyla proje geliştirme çalışmaları yapabilir, geliştirdiği projelerle teknik bilgi ve teknolojiyi katıldığı veya katılmadığı işletmeler ivazlı veya ivazsız olarak devredebilir.

**4. HOLDİNG,**

Sigortacılıkla ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, sigorta acenteliği ve 1618 sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde bizzat veya kuracağı şirketlerle turizm acenteliği yapabilir,

**5. HOLDİNG,**

Uğraşı konuları içinde kalmak kaydıyla ticari mümessillik, komisyonculuk ve acentelik yapabilir,

**6. HOLDİNG,**

Yukarıda 1 No.lu bentte yazılı uğraşı konuları üzerinde bizzat yüklenimlerde bulunabilir; resmi ve özel ihalelere katılabilir; yapım sözleşmeleri yapabilir, bu tür yüklenimleri kurulmuş ve kurulacak şirket ve gerçek kişilere ivazlı ve ivazsız olarak devredebilir; bu tür yüklenimlere başkalarından devralabilir;

**7. HOLDİNG,**

Katıldığı veya katılmadığı işletmelere yatırım, para bulma, organizasyon, yönetim, pazarlama ve satış gibi ticari ve ekonomik nitelik taşıyan konularda ivazlı veya ivazsız danışmanlık hizmetleri verebilir;

**8. HOLDİNG,**

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yerli yabancı veya uluslar arası nitelik taşıyan gerçek veya tüzel kişi kredi kurumları ile her türlü kredi anlaşmaları yapabilir ve bu işlemlerle ilgili olarak aynı ve nakdi her tür güvenceyi verebilir;

**9. HOLDİNG,**

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yukarıda sözü edilen faaliyetlerle ilgili olarak mevduat toplama niteliği taşımayacak biçimde, her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve gemiyi ivazlı veya ivazsız olarak devralabilir veya devredilebilir veya kaldırabilir; bu tür hakları sermayelerine katıldığı işletmeler lehine tesis edebilir veya bu işletmelerin borçlarının güvencesini oluşturmak üzere üçüncü kişiler lehine kurabilir, kaldırabilir. Mevcut aynı hakları başkasına devredebilir.

**10. HOLDİNG,**


Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Türk Ticaret kanununun 468 ve 469 'uncu maddeleri hükümlerine uygun olarak kendi personeli için sosyal amaçlı vakıf ve yardım sandıkları kurabilir, bunların yönetimlerine katılabilir, bunların varlıklarını en iyi biçimde ve ön verimli olarak sürdürebilmeleri ve geliştirebilmeleri için gerekli yatırımlara girişebilir; bu tür vakıf niteliğindeki kuruluşların meydana getirilmesi ve güçlendirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen sınırlamalar çerçevesinde para yardımlarında bulunabilir; kendi adına uğraşı alanı içinde amaçlarının sınırlamalar çerçevesinde para yardımlarında bulunabilir; kendi adına uğraşı alanı içinde amaçlarının elde edilmesi için kurulmuş ve kurulacak derneklere katılan ortak ve yöneticileri için yine Kurul düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla aidat, katılma payı, bağış gibi parasal ve aynı yardımlarda bulunabilir;

**11. HOLDİNG,**

Konusuna giren her türlü ticari ve sınai iş ve işlemleri kendi ortakları veya yönetim kurulu üyeleriyle de yapabilir;

**12. HOLDİNG,**

Yukarıda sayılanlardan başka ileride yararlı olacağı anlaşılan başka işlere de girişmek istediği takdirde, bu işler için yönetim kurulunun önerisine dayalı olarak Sermaye piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni alarak Ana Sözleşmesinde değişiklik yapmak suretiyle bu tür girişimlerde bulunabilir.



## YENİ METİN

### MERKEZ VE ŞUBELER :

**Madde 5-** ŞİRKET'in merkezi İstanbul İli, Beşiktaş İlçesindedir. **Adresi Etiler Mahallesi, Bade Sokak, No.9, Etiler, Beşiktaş, İstanbul'dur.** Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket yurt içinde ve dışında ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, şubeler, temsilcilikler, bürolar, işyerleri açabilir.

## YENİ METİN

### ŞİRKETİN SERMAYESİ

**Madde 8-** HOLDİNG, 2499 sayılı Yasa hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.1985 tarih ve 1 sayılı Kararına dayalı izni ile bu sisteme geçmiştir.

HOLDİNG, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.07.2002 tarih ve 35/1028 sayılı izniyle kayıtlı sermaye tavanını 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL'na çıkarmıştır. Bu Sermaye her biri (5) KR. nominal değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) paya bölünmüştür.

HOLDİNG, çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 7.315.000.000 (Yedimilyarüçyüzonbeşmilyon) pay karşılığı 365.750.000 (Üçyüzaltmışbeşmilyonyediyüzellibin) TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, **2012-2016** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2016** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, **2016** yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Kayıtlı sermaye tavanındaki müteakip yükselişler, bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan** alınacak ön izinlere dayalı olarak Ana Sözleşme değiştirilerek yapılır.

3794 ve 4487 sayılı Yasalar ile değişik 2499 sayılı Kanunun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin 12 nci maddesi hükmü ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nca bu konuda çıkarılmış ve çıkarılacak tebliğler hükümleri ve TTK'nun 2499 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri saklıdır.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, Sermaye Piyasası Kanunu ve T.T.K. hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Kararı ile artırılabilir, Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın alınabilmesi için T.C. **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı** ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır.

Payların nominal değeri 50.000 TL. iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 5 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 5 kuruş olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## YENİ METİN

### PAY SENETLERİ VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

**Madde 9-** Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay senedi çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

365.750.000 TL. karşılığı 7.315.000.000 paydan oluşan çıkarılmış sermaye aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

Payların Tertibi/Grubu	Pay Sayısı	Pay Tutarı (TL)	Özelliği
A	247	12,35	İmtiyazlı
B	7.314.999.753	365.749.987,65	İmtiyazsız
	7.315.000.000	365.750.000,00	

Şirket 'B' Grubu payların tümü nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar beheri 5 KR. (Beş Kuruş) nominal değerde payları temsil edecek şekilde nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Çıkarılmış sermayenin birbirini izleyen artırımlarında ilgili düzenlemelerle imkan tanınan durumlarda son artırım sonucu kayıtlı sermaye tavanı aşılsa, ulaşılan meblağ kayıtlı sermaye tavanı olarak tescil ettirilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak, bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu yürürlükteki mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla tahvil, kara iştirakli tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları gibi sermaye piyasası araçları çıkarmaya yetkilidir.

## YENİ METİN

### HOLDİNG'İN YÖNETİMİ:

**Madde 15-** HOLDİNG, Ortaklar Genel Kurulunca ortaklar arasından veya dışarıdan seçilen en az 5, en çok 13 üyeden oluşan bir yönetim kurulunca yönetilir.

Dışarıdan seçilen üyeler paydaşlık sıfatını kazanmadan göreve başlayamazlar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin tam sayı oluşturacak biçimde yarıdan fazlası (A) Grubu pay sahiplerinin oyu çoğunluğu ile belirleyecekleri adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu HOLDİNG'in işlerinin görülmesinde ve yönetim kurulunun görevlerinin ifasında yardımcı olmak üzere üyeleri arasından TTK'nun 318'inci maddesi hükmü gereğince komite veya komisyonlar oluşturabileceği gibi, aynı Yasanın 319 uncu maddesi hükmü gereğince murahhaslar

atayabilir; Murahhasların kurul halinde çalışmalarını öngörebilir; üyeleri veya HOLDİNG'in ortakları arasından veya dışarıdan koordinatörler, uzmanlar ve danışmanlar atayabilir.

## YENİ METİN

### SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :

**Madde 30-** Bu Ana Sözleşmede değişiklik yapılması veya uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden başlayıp geçerlidir.

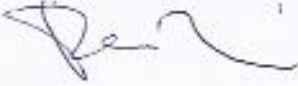
### İLAVE EDİLECEK YENİ MADDE

#### **Madde 38- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

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 ATAĞAY



**T.C. İSTANBUL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI**  
**KOMİSERLERİ**

Metin YÖNEY



Sabri KÖSE

