

Sayın Ortağımız,

Şirketimizin 2009 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Ortaklar Genel Kurulu, ilişikte sunulan gündem üzerinde görüşme yapmak ve gerekli kararları almak üzere 27 Mayıs 2010 Perşembe günü saat 14.30'da, İstanbul'da, Halaskargazi Caddesi, No.63, Osmanbey, Şişli'de yerleşik Ramada Plaza Otel, Balo Salonunda toplanacaktır.

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 26 Mayıs 2010 Çarşamba 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 Tebliđi 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.

Şirketimizin 2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu toplantı gününden 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya katılmanız rica olunur.

Saygılarımızla,

Besim TIBUK  
Yönetim Kurulu Başkanı

**İliřiđi:**

1. Gündem
2. Vekaletname Örneđi

## NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

### OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTISI

(27.05.2010)

#### G Ü N D E M

1. Açılış ve divan heyetinin teşkili,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,
3. 2009 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının ayrı ayrı okunması ve görüşülmesi,
4. 2009 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onanması ile varsa kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi,
5. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespiti,
8. Denetçi sayısının belirlenmesi, görev süreleri sona eren Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
10. SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl süreli olmak koşulu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 inci maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
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) 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,
  - d) Sermaye Piyasası Kurulu kararına istinaden; 22.03.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlarımız gereği, geçmiş yıllar zararı mahsup işleminin, Kurul kararlarına uygun olarak gerçekleşmiş olduğu hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
13. Kapanış ve dilekler,

## VEKALETNAME

### NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Etiler Mahallesi, Bade Sokak, No.9,  
Etiler, Beşiktaş, İstanbul

Hissedarı bulunduğum/bulduğumuz NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 27.05.2010 Perşembe günü, Saat 14.30'da, Halaskargazi Caddesi, No.63, Osmanbey, Şişli, İstanbul'da yerleşik Ramada Plaza Otel, Balo Salonunda yapılacak; 01.01.2009-31.12.2009 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Ortaklar Genel Kurulu Toplantısında 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 .....

'yi vekil tayin ettim/ettik.

### 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.