

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
06.06.2017 TARİHİNDE YAPILACAK 2016 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin, 2016 yılı faaliyet sonuçlarının ve Şirket Esas Sözleşmesinde yapılacak değişikliklerin görüşüleceği Ortaklar Olağan Genel Kurulu **06 Haziran 2017** Salı günü, **Saat 10.00'da, İstanbul'da, Esentepe, Yıldız Posta Cad., No.29, Şişli'de bulunan "Point Hotel Barbaros" Gold Toplantı Salonu'nda** gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan Genel Kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde de Genel Kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, ekte örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.netholding.com internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 15.00'e kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "**kısıtlamanın**" kaldırılması gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanıma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2016 yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemi ile ilgili Yönetim Kurulu Raporu toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet adresi olan www.netholding.com bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi, Etiler Mah., Bade Sok., No.9, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde bulunan Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nde de incelemeye hazır tutulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin veya vekillerinin 06.06.2017 günü, saat 10.00’da yapılacak olan Olağan Ortaklar Genel Kurulunu müteakip, aynı gün saat 12.30’da (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplantısı da yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 03 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

Net Holding A.Ş. sermayesi 365.750.000 TL'dir. Sermaye her biri 0,05 TL nominal değerde 7.315.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Genel Kurul toplantılarında her 0,05 TL nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır.

Şirket esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.

Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Ortağın Adı Soyadı	Sermaye Payı (KAP' tan Alınan)		Oy Hakkı	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Net Holding A.Ş. (Kendi Payları) (*)	71.483.731,00	19,54	0,00	-
Pine River Fixed Inc.Lux.Invest.SARL	63.674.895,00	17,41	1.273.497.900,00	17,41
Pine River Lux Investments S.A.R.L.	23.862.400,00	6,52	477.248.000,00	6,52
Besim TİBUK	54.126.541,30	14,80	1.082.530.826,00	14,80
Net Turizm Ticaret ve San. A.Ş. (*)	30.581.782,02	8,36	0,00	-
Asyanet Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş. (*)	3.260.275,53	0,89	0,00	-
Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş. (*)	0,40	0,00	0,00	-
Halikarnas Tur. Merk. San. ve Tic.A.Ş. (*)	0,75	0,00	0,00	-
Diğer Ortaklar	118.760.374,00	32,47	2.375.207.480,00	32,47
TOPLAM	365.750.000,00	100,00	5.208.484.206,00	71,20

(*) TTK 389. ve 612. maddeleri ve SPK Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) 18. maddesi gereğince; Net Holding A.Ş. ve birlikte hareket eden Net Grubu Şirketlerimizin sahip oldukları payların Genel Kurul'da Oy Hakkı bulunmamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi 15. maddesine göre; 365.750.000 TL tutarındaki sermayemiz içerisinde, 12,35 TL tutarındaki paylar A Grubu imtiyazlı paylardır. Yönetim Kurulu'nu belirleme hakkı veren bu imtiyazlı paylar, şirketin kurulduğu 1981 yılından bugüne kadar esas sözleşmemizde yer almakta olan müktesep bir haktır.

Esas sözleşmemizin 15. maddesinde;

"Yönetim Kurulu Üyelerinin tam sayı oluşturacak biçimde yarından fazlası (A) Grubu pay sahiplerinin oycokluğu ile belirleyecekleri adaylar arasından seçilir" denilmektedir.

2. ŞİRKETİMİZ VEYA ÖNEMLİ İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZIN ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE FAALİYET DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ:

Şirketimiz, 2015-2016 yıllarında Ukrayna, Karadağ, Hırvatistan, Bulgaristan ve Makedonya ülkelerinin çeşitli şehirlerinde casino işletmeciliği yapmak üzere yeni anlaşmalar imzalamıştır. Bu işletme anlaşmaları doğrultusunda, 2016 yılı altı aylık sürede Karadağ'da 3, Hırvatistan'da 2 olmak üzere toplam 5 casinomuz faaliyetlerine başlamış olup, diğer ülkelerdeki faaliyete geçme çalışmaları devam etmektedir. Şirketimiz uzun vadede bu faaliyetlerin, finansal yapımızı güçlendireceğini ve olumlu etki yaratacağını düşünmektedir.

Ayrıca; **Otel ve casino işletmeciliği** faaliyetlerimizin de daha sade ve anlaşılabilir olması ve **“Merit”** markası altında toplanması amacıyla; Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. sadece otel işletmeciliği yapan şirket konumundan çıkartılarak, yapılacak **“kiralama anlaşmaları”** ile kendi nam ve hesabına otel ve yurtdışında casino işleten bir şirket haline getirilmesi planlanmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda, Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. unvanlı şirketimizde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izin vermesi koşuluyla, esas sözleşme değişikliği ve sermaye artırımlarına gidilecektir. Yapılacak sermaye artırımları neticesinde elde edilecek kaynaklarla, ilk etapta KKTC'de bulunan otellerin ve casinoların mal sahibi şirketleri ile kiralama anlaşmaları ve peşin kira ödemeleri yapılacak, ikinci etapta ise Karadağ ve Hırvatistan'da bulunan şirketlerin payları, payların sahibi olan Net Holding A.Ş.'den satın alınacaktır. Böylece **otel ve casino işletmeciliği** faaliyetlerimiz **“Merit”** markası altında toplanmış olacaktır. Kira anlaşmaları ve pay alımları ilişkili taraflarla yapılacağı için, işlem bedelleri değerlendirme kuruluşları tarafından tespit edilecek ve işlemler tespit edilen değerler üzerinden gerçekleştirilecektir.

Yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasından sonra PÖİP'te işlem gören Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. unvanlı şirketimizin paylarının önce “Ana Pazar” sonra da “Yıldız Pazar” da işlem görmesi amacıyla gerekli başvurulara bulunulacaktır.

Bu çalışmalar yapılırken, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili tebliğler ve ilke kararları çerçevesinde Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. yatırımcılarının haklarının korunması için bu yatırımcılara; sermaye artışlarına katılma ya da Gönüllü Pay Alım Teklifi seçenekleri sunulacaktır. Ayrıca, Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. yatırımcıları, yeniden yapılandırma işlemleri sırasında, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, ayrılma haklarını da kullanabileceklerdir.

Planlanan bu kurumsal yeniden yapılandırmanın sonunda, nakit akış etkinliğinin artırılması, şirketlerin finansal yapılarının verimli, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir hale getirilmesi ile yüksek temettü verimi ve dağıtım hedeflenmektedir. Oluşacak yeni yapı sonrasında, Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin otel ve casino işletmeciliğinde öncelikle bölgesel oyuncu, ilerleyen dönemlerde ise alanında önde gelen bir küresel oyuncu haline getirilmesi hedeflenmektedir. Amacımız özellikle casino işletmeciliğinde dünya sıralamasında üst sıralarda yer almaktır. Bütün bu yeniden yapılandırma işlemleri neticesinde, oluşabilecek değer artışları ile yatırımcılarımızın olumlu etkileneceğini düşünmekteyiz.

Yukarıda açıklanan iş planının uygulanması ilgili düzenleyici otoritelerden alınacak izinlere bağlıdır.

3. PAY SAHİPLERİNİN, SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN VEYA ŞİRKETİN İLGİLİ OLDUĞU DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GÜNDEME MADDE İLAVE EDİLMESİNE İLİŞKİN TALEPLERİ:

Ortaklık pay sahiplerinin, Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır. Ancak SPK'nın 19.12.2016 tarih ve 35/1240 sayılı toplantısında alınan kararları gereğince, aşağıda açıklamaları yer alan gündemde 10. madde eklenmiştir.

**06 HAZİRAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış ve divan heyetinin teşkili,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi gerçekleştirilecektir. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturacaktır.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. 01.01.2016-31.12.2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç haftalık süreyle Şirketimiz Merkezinde, www.netholding.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan, içerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve tüm Finansal Tablolarında yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşü’nün okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç haftalık süreyle Şirketimiz Merkezinde, www.netholding.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan, Bağımsız Denetim Raporu’nun Görüş kısmı Genel Kurul’da okunarak, pay sahiplerimize bilgi verilecektir.

5. 01.01.2016-31.12.2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tablolardan Bilançonun okunması, görüşülmesi ve onanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 3 haftalık süre boyunca Şirketimiz merkezinde, www.netholding.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan, finansal tablolar hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. 01.01.2016-31.12.2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tablolardan Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 3 haftalık süre boyunca Şirketimiz merkezinde, www.netholding.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolar hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

7. 2016 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi,

Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

"Şirketimizin, TMS'ye göre düzenlenen 2016 yılı konsolide finansal tablolarında 24.157.793 TL zarar elde edilmiş olup, geçmiş yıllar zararları bulunmamaktadır. Yasal kayıtlara göre düzenlenen solo mali tablolarında ise 92.468.734,81 TL kar edilmiş olup, 95.399.728,32 TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Yasal kayıtlara göre düzenlenen solo mali tablolarımızda elde edilen 92.468.734,81 TL kardan, KVK 5/1-e maddesi gereğince 62.117.000,44 TL tutarında fon ayrıldıktan sonra kalan 30.351.734,37 TL tutarındaki karın geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilecek olması nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun Olağan Genel Kurul'a kar dağıtımını ile ilgili bir teklifte bulunmayacağı oybirliği ile kabul edilmiştir."

"**Kâr Dağıtım Tablosu**" EK:1'de yer almaktadır. Konuya ilişkin özel durum açıklaması 04.05.2017 tarihinde kamuya duyurulmuş ve ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, www.netholding.com internet adresinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında da ilan edilmiştir.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetçi firmasının seçiminin onaylanması,

SPK mevzuatı esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 25.05.2017 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Şirketimizin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için **Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.**'nin seçilmesi uygun görülmüş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'ndeki %10'luk sınıra uyum sağlamak amacıyla, Şirketimizin bağlı ortaklıklarından aldığı payların,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19'uncu maddesi gereğince "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" usullerine göre iptal edilmesi amacıyla,

Sermaye Piyasası Kurulu ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler çerçevesinde; Şirket Esas Sözleşmesinin "Holdingin Sermayesi" başlığını taşıyan 8'inci, "Pay Senetleri ve Sermaye Piyasası Araçları" başlığını taşıyan 9'uncu ve "Sermaye Değişiklikleri" başlığını taşıyan 13'üncü maddelerinin ekli Esas Sözleşme tadil metninde olduğu şekliyle değiştirilmesi hususunun onaya sunulması ve sermaye azaltımına ilişkin yönetim kurulu raporunun onaylanması,

SPK'nun 21.04.2016 tarih ve 13/462 sayılı kararı çerçevesinde, Şirket sermayemizin %10'unu aşan kısmının, 03.01.2017 tarihine kadar bağlı ortaklıklarımız tarafından elden çıkarılmadığının tespit edilmesi sebebiyle bahse konu payların Şirketimiz tarafından devralınarak SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" başlıklı 19. maddesi ile SPK'nın İ-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca itfa edilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, Şirket Yönetim Kurulumuz 05.01.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Şirketimiz bağlı ortaklıklarının sahip olduğu şirket paylarının, 27.150.000 TL tutarındaki kısmının sermaye azaltımında kullanılmak üzere geri alınmasına ve 365.750.000 TL tutarındaki Şirket sermayemizin 338.600.000 TL'ye indirilmesine ve söz konusu sermaye azaltımı işlemleri için gerekli başvuruların yapılmasına karar vermiştir.

Geri alıma konu payların 3.341.934 adedi Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş.'den, 23.808.066 adedi ise Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den, sermaye azaltımında kullanılmak üzere, 75.748.500 TL karşılığında satın alınmıştır.

Şirketimiz SPK'ya sermaye azaltım izni için 09.02.2017 tarihi itibarıyla başvuru yapmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu 21.04.2017 tarihli toplantısında, 365.750.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin 27.150.000 TL azaltılarak 338.600.000 TL'ye indirilmesi talebimizi olumlu karşılamış ve uygun görmüştür. SPK izni sonrası, 26.04.2017 tarihinde TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden de gerekli izin alınmıştır.

SPK ve Bakanlık tarafından onaylanmış "Esas Sözleşmemizin Tadil Metni" EK:2'de yer almaktadır. Konuya ilişkin özel durum açıklaması 26.04.2017 tarihinde kamuya duyurulmuş ve tadil metinleri ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, www.netholding.com internet adresinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında da ilan edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler çerçevesinde; Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporumuz ve tadil metninde olduğu şekliyle Esas Sözleşmemizin değiştirilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 19.12.2016 tarih ve 2016/34 sayılı bültende yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize uyguladığı idari para cezasının, sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, söz konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,

Şirketimizin 30.06.2016 tarihli 2016/14 ve 2016/15 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile Grup şirketlerimiz Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %11 oranında, Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş.'nin ise %18 oranında payları Net Turizm Ticaret ve San. A.Ş.'ne satılmıştır.

Söz konusu satış işlemleri öncesinde, SPK "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin (II-17.1) 9. maddesi gereğince, her birinin ayrı ayrı değerlemeye konu işlemler olmasına rağmen, işlemlere dair SPK tarafından belirlenen kuruluşlardan herhangi birine değerlendirme yaptırılmaması nedeniyle; SPK tarafından asgari para cezası olan 26.049 TL üzerinden 52.098 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş olup ceza ödenmiştir.

Şirketimiz hakkında idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Yönetim Kurulu'nda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2016 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, A. Ceyhun YAĞLICIOĞLU'ndan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Haluk ELVER'in üyeliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerimiz bilgilendirilecektir. 2016 yılında bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur.

15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi ve onaya sunulması,

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından yazılı hale getirilmiştir. Bu amaçla hazırlanan "Ücretlendirme Politikası" EK:3'te yer almaktadır. Bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek ve pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

16. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,

TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretleri belirlenecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

17. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardımlar Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve politikanın onaya sunulması,

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince, Bağış ve Yardım Politikası Şirketimiz tarafından yazılı hale getirilmiştir. Bu amaçla hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası" EK:4'te yer almakta olup pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

18. Şirketin 2016 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemi içerisinde Şirket'in yıl içinde yapılan sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı belirlenecek ve pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

19. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan, “Kar Dağıtım Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve politikanın onaya sunulması,

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince oluşturulan “Kar Dağıtım Politikası” EK:5’de yer almakta olup Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, www.netholding.com internet adresinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında da ilan edilmiştir. Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilecek olup pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

20. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri’ne bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemi içerisinde Net Holding A.Ş.’nin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, kamuya açıklanan 31.12.2016 tarihli konsolide finansal tablolarımıza ilişkin dipnotların 6. maddesinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

21. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,

Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2016 tarihli konsolide finansal tablolarımıza ilişkin dipnotların 21.3 maddesinde yer verilmiştir.

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla Ana Ortaklık Şirket’in teminat / rehin / ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

Ana Ortaklık Şirket Tarafından Verilen TRİ'ler	31.12.2016	31.12.2015
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	80.339	80.507
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	38.502.601	34.893.790
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı		
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
	38.582.940	34.974.297

22. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi,

SPK’nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği gereğince Şirketlerin “Bilgilendirme Politikası” hazırlamaları ve bu hususta pay sahiplerini bilgilendirmeleri gerekmektedir. Şirketimizin “Bilgilendirme Politikası” EK:6’te sunulmuş olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç haftalık süre boyunca Şirketimiz Merkezi’nde, www.netholding.com internet adresinde ve MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ilan edilmiştir.

23. Genel Kurul’da oylamaya sunulup, karara bağlanmaksızın; Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince şirketin “Etik Kuralları” hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

Şirketimizin EK:7’de yer alan “Etik Kuralları” Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda genel kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, www.netholding.com internet adresinde ve MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında da ilan edilmiştir.

24. Kapanış ve dilekler.

EKLER:

- 1) Kar Dağıtım Tablosu,
- 2) Esas Sözleşme Tadil Metni,
- 3) Ücretlendirme Politikası,
- 4) Bağış ve Yardım Politikası,
- 5) Kar Dağıtım Politikası,
- 6) Bilgilendirme Politikası,
- 7) Etik Kurallar.

VEKALETNAME

NET HOLDİNG A.Ş.

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 06.06.2017 Salı günü, Saat 10.00'da, İstanbul'da, Esentepe, Yıldız Posta Cad., No.29, Şişli'de, yerleşik "Point Hotel Barbaros" Gold Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yı vekil tayin ediyorum.

Bu vekaletname Olağan Genel Kurulu müteakip, 12.30'da (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Toplantısı içinde geçerlidir.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No., Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve divan heyetinin teşkili,			
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,			
3. 01.01.2016-31.12.2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve görüşülmesi,			
4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kurulu Görüşü'nün okunması,			
5. 01.01.2016-31.12.2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tablolardan Bilançonun okunması, görüşülmesi ve onanması,			
6. 01.01.2016-31.12.2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tablolardan Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onanması,			

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
7. 2016 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi,			
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetçi firmasının seçiminin onaylanması,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'ndeki %10'lık sınıra uyum sağlamak amacıyla, Şirketimizin bağlı ortaklıklarından aldığı payların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19'uncu Maddesi gereğince "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" usullerine göre iptal edilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler çerçevesinde; Şirket Esas Sözleşmesinin "Holding'in Sermayesi" başlığını taşıyan 8 inci, "Pay Senetleri ve Sermaye Piyasası Araçları" başlığını taşıyan 9 uncu ve "Sermaye Değişiklikleri" başlığını taşıyan 13'üncü maddelerinin ekli Esas Sözleşme tadil metninde olduğu şekliyle değiştirilmesi hususunun onaya sunulması ve sermaye azaltımına ilişkin yönetim kurulu raporunun onaylanması,			
10. 19.12.2016 tarih ve 2016/34 sayılı bültende yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize uyguladığı İdari para cezasının, sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, söz konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,			
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
12. Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2016 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
13. Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onanması,			
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi,			
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için " Ücretlendirme Politikası "nın belirlenmesi ve onaya sunulması,			
16. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,			
17. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan " Bağış ve Yardımlar Politikası " hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Politikanın onaya sunulması,			

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
18. Şirketin 2016 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak Bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,			
19. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan “ Kar Dağıtım Politikası ” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve politikanın Onaya sunulması,			
20. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri’ne bilgi verilmesi,			
21. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,			
22. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince “ Şirket Bilgilendirme Politikası ” hakkında bilgi verilmesi,			
23. Genel Kurul’da oylamaya sunulup, karara bağlanmaksızın; Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketin “ Etik Kuralları ” hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,			
24. Kapanış ve dilekler.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini isteği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: *
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI(*)

**TC Kimlik No/Vergi No., Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:**

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Net Holding A.Ş. 2016 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		365.750.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		8.679.351,19	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya Göre	
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Kârı	8.652.759,00	92.468.734,81
4.	Vergiler (-)	-32.810.552,00	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	-24.157.793,00	92.468.734,81
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-30.351.734,37
7.	Genel Kanuni Yasal Yedek (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-	62.117.000,44
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	-	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	
	-Nakit	-	
	-Bedelsiz	-	
	-Toplam	-	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	-	
	- Çalışanlara	-	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	62.117.000,44
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

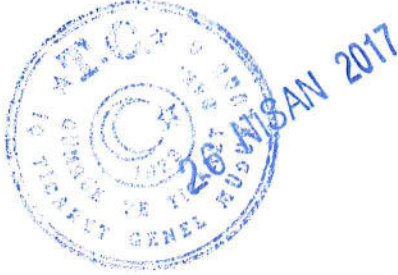
ESKİ

HOLDİNG'İN SERMAYESİ: ~~(22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG)~~

Madde 8- HOLDİNG, mülga 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 (Beşyüz milyon) TL'na çıkarmıştır. Bu Sermaye her biri (5) KR. nominal değerinde 10.000.000.000 (on milyar) 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 artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, HOLDİNG, kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. 24 Nisan 2017

YENİ

HOLDİNG'İN SERMAYESİ:

Madde 8- HOLDİNG, Sermaye Piyasası Kanunu 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 (Beşyüz milyon) TL'na çıkarmıştır. Bu Sermaye her biri (5) KR. nominal değerinde 10.000.000.000 (on milyar) paya bölünmüştür.

HOLDİNG'in, çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 6.772.000.000 (Altımilyaryediyüz yetmiş ikimilyon) pay karşılığı 338.600.000 (Üçyüzotuzsekizmilyonaltıyüzbin) TL'dir.

HOLDİNG'in, 365.750.000 (Üçyüzaltmışbeşmilyonyediyüzellibin) TL tutarındaki önceki çıkarılmış sermayesi, HOLDİNG tarafından iktisap edilmiş olan 27.150.000 (yirmiyedimilyonyüzellibin) TL nominal değerli 543.000.000 adet HOLDİNG paylarının itfa edilmesi suretiyle 338.600.000 (Üçyüzotuzsekizmilyonaltıyüzbin) TL'na indirilmiştir.

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 artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.

ESKİ

YENİ

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.

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

PAY SENETLERİ VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI: (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG)

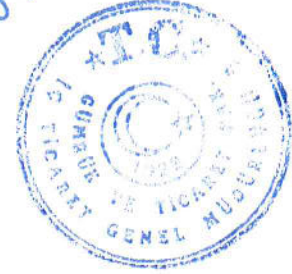
Madde 9- Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay senedi çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

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
	<u>7.315.000.000</u>	<u>365.750.000,00</u>	

24 Nisan 2017

26 NISAN 2017



Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

PAYLAR VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI:

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

338.600.000 TL karşılığı 6.772.000.000 paydan oluşan çıkarılmış sermaye aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

Payların Tertibi/Grubu	Pay Sayısı	Pay Tutarı (TL)	Özelliği
A	247	12,35	İmtiyazlı
B	6.771.999.753	338.599.987,65	İmtiyazsız
	<u>6.772.000.000</u>	<u>338.600.000,00</u>	

W

A

W

g

V

g

g

g

ESKİ

A ve 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 aşırsa, 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.~~

24 Nisan 2017

SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ : (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG)

Madde 13 - Gereği halinde HOLDİNG sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununa göre ve kayıtlı sermaye sistemi ~~uyarınca~~ arttırılıp eksiltilebilir.

YENİ

A ve 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.

26 NISAN 2017



Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

HOLDİNG yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etme yetkisine sahiptir.

SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ :

Madde 13 - Gereği halinde HOLDİNG sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununa göre arttırılıp eksiltilebilir.

(Handwritten signatures in blue ink)

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1.AMAÇ VE KAPSAM:

Bu politikanın temel amacı, çalışanların performansı ile bağlantılı olacak şekilde; ilgili mevzuat ile şirketin faaliyetlerinin kapsamı, yapısı, stratejileri, misyon ve vizyonu ile uzun vadeli hedeflerine dayalı olarak planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

Ücret ve yan hakların yönetiminde; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler olarak dikkate alınmakta, ücretlendirmede, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri özellikler kriter olarak kabul edilmemekte ayrımcılık yapılmamaktadır.

Politika; ücretlendirme yönetimi yönünden şirketin her kademedeki yönetici ve çalışanlarını kapsamaktadır.

2.TEMEL İLKE VE ESASLAR:

Şirketin her kademedeki yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; şirketin etik değerleri, iç dengeleri, stratejik hedefleri ve çalışanların performansı ile uyumlu olması ve şirketin sadece kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmemesi esastır.

Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

Şirketimiz ücret politikasını yönetirken aşağıdaki değerleri esas almaktadır. Bu değerler tüm ücret uygulamalarında dikkate alınır. Net Holding ücretlendirme sistemi,

- Adil
- Şeffaf
- Ölçülebilir ve dengeli performans hedeflerine dayanan
- Sürdürülebilir başarıyı özendirilen
- Şirket risk yönetimi prensipleri ile uyumlu olmalıdır.

Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları:

Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenerek ücret önerilerinin oluşturulmasında, görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı, risk yönetim yapıları ile uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine dayalı problem çözme becerileri dikkate alınmaktadır. Kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü yasal tazminatlar haricinde farklı bir tazminat politikası uygulanmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirme Esasları:

Yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyeleri, karar verme sürecinde alınan sorumluluk, sahip olunması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf edilen zaman unsurları dikkate alınarak belirlenmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirme Esasları:

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde yönetim kurulu üye ücretleri baz alınmak suretiyle yukarıdaki ölçütlerin uygulaması sonucu belirlenecek ücretin, üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmektedir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri'nin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz.

3.GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

Şirketin çalışanlarıyla ilgili ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, şirketin Yönetim Kurulu'na aittir.

İlgili mevzuat ve bu politika çerçevesinde, şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslarına ilişkin prosedürlerin hazırlanması, yayınlanması, güncellenmesi, etkin bir biçimde uygulanması ve takibi ile ilgili görev ve faaliyetler şirket üst yönetimi tarafından yürütülür, yönetilir ve koordine edilir.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kanununun düzenlemiş olduğu esaslar doğrultusunda, sosyal sorumluluk anlayışı ile kültür, sanat, eğitim, spor ve çevre ile ilgili konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına yardım ve bağış yapabilir. Tüm bağış ve yardımlar şirket politikalarına uygun ve etik değerler göz önünde bulundurularak yapılır.

Yardım ve bağışta bulunma kararı almaya Yönetim Kurulu yetkili olup nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Tutarı 100,000 TL'nin üzerinde olan her türlü bağış/yardım Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilebilir. Şirket içi komiteler ve departmanlar bağış/yardımlarla ilgili Yönetim Kurulu Üyelerine öneri sunabilirler.

Her yıl Şirket Olağan Genel Kurulu'nda, o yıl içinde yapılacak bağışların üst sınırına pay sahipleri karar vermektedir. Şirket, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Yapılacak bağış ve yardımlarda kamuya açıklamaya ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Kara katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.

2017 yılı ve sonrasında Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum çalışmaları çerçevesinde, şirketimiz her yıl varsa dağıtılabilir karının TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içerisinde temettü olarak dağıtılmasını prensip olarak benimsemiştir. Var ise Şirket'in geçmiş yıl zararı kapatılıp, yasal yükümlülükler için karşılık ayrıldıktan sonra dağıtılabilir net karın dağıtımını yönetim kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak, nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların, şirketimizin tabi olduğu yasal hükümler, mali yapısının sağlıklı tutulması ve vergi politikaları gözönüne alınarak; pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını teminen, bedelsiz olarak pay sahiplerine dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebileceği gibi, birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş / çıkarılmış sermayemizin %5'den az olması halinde, sözkonusu tutar dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilecektir.

Var ise yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurulca kararlaştırılacaktır.

ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirmesinde doğruluk, doğru zamanlama ve eşitlik prensipleri kapsamında davranılmasını benimsemektedir. Şirkette, SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerine uygun bir bilgilendirme politikası yürürlüktedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalarımızın, şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözetecek şekilde, zamanında, doğru, anlaşılabilir, denetlenebilir ve kolay erişilebilir şekilde yapılması esastır. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda ve şirketimizin finansal durumunda ve faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Kamuyu bilgilendirme; özel durum açıklamalarının yanı sıra gerekli hallerde basın açıklamaları yolu ile de yapılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartları doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş yarıyıl ve yıl sonu konsolide raporlarının yanı sıra, denetlenmemiş 1. ve 3. ara dönem konsolide raporlarını ve kamuya açıklanması gereken özel durumları, SPK mevzuatı uyarınca süresi içinde Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) aracılığıyla düzenli olarak kamuya açıklamaktadır.

Bilgilendirme politikasının oluşturulması ve denetlenmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Genel Kurul gündeminde bu politikalar hakkında pay sahipleri bilgilendirilmektedir.

Şirketimizin önemli bir bölümü halka açık olup, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)'de işlem görmektedir. Bilinen en büyük gerçek kişi hissedar Besim TİBUK'tur ve kendisinin "Yönetim Kurulu Başkanı" olduğu kamunun bilgisi dahilindedir.

Yıl içinde şirket faaliyetleri ile ilgili tüm gelişmeler özel durum açıklamalarıyla KAP sisteminin www.kap.org.tr adresinden pay sahiplerine ve yatırımcılara hemen ulaştırılmaktadır.

ETİK KURALLAR

Şirketimiz, gerek şirket içinde gerekse şirket dışında yapılan çalışmalarda etik değerlere ve etik kurallara uygun hareket etmeyi kurumsal yönetiminin bir gereği ve zorunluluğu olarak görmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlı olan Şirketimiz tüm işlemlerinde ve kararlarında yasalara uygun hareket etmektedir. Çevreye verilen bir zarar olmadığından, alınmış bir ceza veya açılmış ya da bitmiş bir dava bulunmamaktadır.

Pay sahipleri, çalışanlarımız, tedarikçiler, müşteriler, diğer menfaat sahipleri ve kamuoyu ile ilişkilerimizde insan haklarına saygı ve dürüstlük esas olup bu sorumluluk bilinci ile hareket edilmektedir. Şirketimiz sosyal sorumluluk kavramına önem vermektedir.

Gerek şirket içi gerekse şirket dışı tüm faaliyetlerimizde dürüstlük prensibi esastır.

Şirket bünyesindeki her çalışan; bağlı olduğu şirket, ilişkili kişi ve kurumlar ve diğer çalışanlara ilişkin özel bilgilerin gizliliğinin bilincindedir ve bunları saklamak zorundadır. Bu tür bilgiler yalnızca işin ve görevin gerektirdiği profesyonel amaçlarla yasalara uygun olarak kullanılmakta ve sadece konuyla ilgili yetkili kişilerle paylaşılmaktadır. Şirket çalışanları; kurumun kaynaklarını kötüye kullanmamaya, şirketin adını ve saygınlığını korumaya azami özeni göstermektedir.

Şirket, faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumsal yarar ve çevre bilinciyle hareket etmekte, çevresel bilinç konusunda yüksek standartlar uygulamayı hedeflemektedir. Çalışanların, müşterilerin ve faaliyet gösterdiği bölgede yaşayanların sağlığına ve haklarına zarar verebilecek çevresel kural ihlallerinden kaçınılmaktadır. Faaliyet gösterilen tüm iş alanlarında çalışmalarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde hareket etmekte ve çevre kirliliğini önleyici tedbirleri en hızlı şekilde almaktadır. Ayrıca doğal kaynakların tüketiminin asgari düzeyde tutulması için gerekli hassasiyeti göstermektedir.

Şirket çalışanlarının yönetime aktardığı mali veya diğer her türlü problem, yönetim tarafından yapılabildiği ölçüde çözülmeye çalışılmaktadır. Çalışanlar bunun bilincinde olduğundan, genel olarak bir sorun yaşanmamaktadır.

Pay sahipleri, Genel Kurul'da "Şirket Etik Kuralları" hakkında ayrıca bilgilendirilmektedir.