

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
10.05.2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Ana Sözleşmesine madde eklenmesi ve 2010 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10.05.2011 Salı günü, saat 14:00'de, İstanbul'da Etiler Mahallesi, Bade Sokak, No.9, Etiler, Beşiktaş adresinde yerleşik merkezinde bulunan Toplantı Salonunda; T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.05.2011 tarih ve 28870 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, 20.04.2011 tarihinde İstanbul, Beşiktaş PTT Müdürlüğü'nden taahhütlü mektup yoluyla gönderimi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20.04.2011 tarih ve 7798 sayılı nüshasında ve ülke çapında yayın yapan Yenigün Gazetesinin 19.04.2011 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin çıkarılmış 209.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.180.000.000 adet hisseden 158.269.017,128 TL'lik sermayeye karşılık 3.165.380.342,56 adet hissenin asaleten, 328.993,00 TL. sermayeye karşılık 6.579.860 adet hissenin vekaleten 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 Murakıplardan 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 ÇİLİNGİR'in, Katipliğe Sn. Aktan ATAĞAV'ın seçilmelerine; oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine; oybirliği ile karar verildi.
3. 2010 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve ekindeki Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Denetçi Raporu okundu ve müzakereye açıldı.

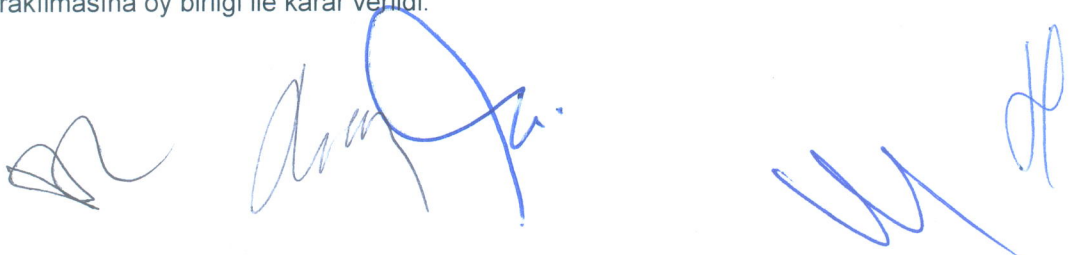
Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu oybirliği ile kabul edildi.

4. 2010 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.

Ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucunda 01.01.2010-31.12.2010 faaliyet dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi.

Şirketimizin, SPK Seri XI, No:29 sayılı tebliğine uygun olarak düzenlenmiş 01.01.2010 - 31.12.2010 hesap dönemi konsolide mali tablolarında oluşan 35.226.607,00 TL tutarındaki karın, 41.593.084,00 TL tutarındaki konsolide geçmiş yıllar zararlarından SPK mevzuatı gereği mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Vergi Kanunları gereği düzenlenen mali tablolarımızdaki 6.108.307,48 TL tutarındaki kar ise, geçmiş yıllar zararlarının bulunmaması nedeniyle olağanüstü yedek olarak bünyemizde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.



5. Sözleşmeye göre, **31.12.2010** 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. 2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler ve Şirket Müdürlerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Denetçi sayısının 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.
8. 27.05.2010 tarihli Genel Kurul'da 3 yıllığına seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin devam etmesine, 10 olan Yönetim Kurulu Üye sayısının 11 olarak yeniden belirlenmesine, 11. Yönetim Kurulu Üyeliğine Hande TIBUK'un seçilmesine, Hande TIBUK'un mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kalan görev süreleri kadar görev yapmasına oybirliği ile karar verildi.
9. 2011 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine 1.000 TL. ücret ödenmesine, Denetçilere aylık net 500,-TL ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "**Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği**" çerçevesinde yapılan değişiklik neticesinde; Şirket Ana Sözleşmemize ilave edilen "**Bağımsız Denetim**" başlıklı 37 nci maddenin ilave edilmesi hususunda ortaklara bilgi verilerek görüşmeye açıldı. Ana Sözleşmeye ilave edilecek madde konusunda Sermaye Piyasası Kurulundan 11.04.2011 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00.110.03.02-721-3850 sayılı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 18.04.2011 tarih ve B.14.O.İT.G.0.10.00.01/351.02-14624-49339/2253 sayılı ön izinlerin alınmış olduğu, değişiklik metnin süresinde ilan edildiği, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana Sözleşme ile belirlenen nisabın sağlanmış olduğu görülmekle, 37. maddenin Bakanlıkça onaylı aşağıda yazılı şekilde olduğu gibi eklenmesine, oybirliği ile karar verildi.

ANA SÖZLEŞMEYE İLAVE EDİLECEK METİN

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 tarafı davrandığı yönünde bir kuşkunun varlığı halinde Kurula başvurarak başka bir denetçi atanmasını isteyebilir."

11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak ATA ULUSLARARASI DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine ve seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu ile yapılan 2 yıllık sözleşmenin onanmasına oybirliği ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oybirliği ile karar verildi.
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. 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 2010/2011 ve takip eden yıllara ilişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 6. maddesinde açıklanan "**Kar Dağıtım Politikaları**" hakkında bilgi verildi.

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 ATAKAV



SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERLERİ

Metin YÖNEY



Sabri KÖSE

