

## NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

### 06.06.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

**NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**'nin Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılması ve 2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06.06.2017 Salı günü, saat 10:00'da, İstanbul'da Esentepe, Yıldız Posta Cad., No.29, Şişli adresinde yerleşik Point Hotel Barbaros Gold Toplantı Salonunda; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.06.2017 tarih ve 25501100 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın **Feyyaz BAL** ve Sayın **Sabri KÖSE'nin** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Mayıs 2017 tarih ve 9324 sayılı nüshasında, 11 Mayıs 2017 tarihli Yenigün Gazetesinde, Şirketin [www.netholding.com](http://www.netholding.com) internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmek suretiyle, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak süresi içinde yapılmıştır.

Net Holding A.Ş., Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine göre **şirketler topluluğu** olduğundan, Holding'imiz "**hakim ortak ya da ana ortak**", topluluğa bağlı diğer grup şirketlerimiz ise "**yavru şirket**" olarak değerlendirilmektedir.

TTK **MADDE 389**- Şirketin iktisap ettiği kendi payları ile yavru şirket tarafından iktisap edilen ana şirketin payları, ana şirketin genel kurulunun toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

TTK **MADDE 612**- (4) Şirketin iktisap ettiği kendi esas sermaye paylarından kaynaklanan oy hakları ile buna bağlı diğer haklar, paylar şirketin elinde bulunduğu sürece donar.

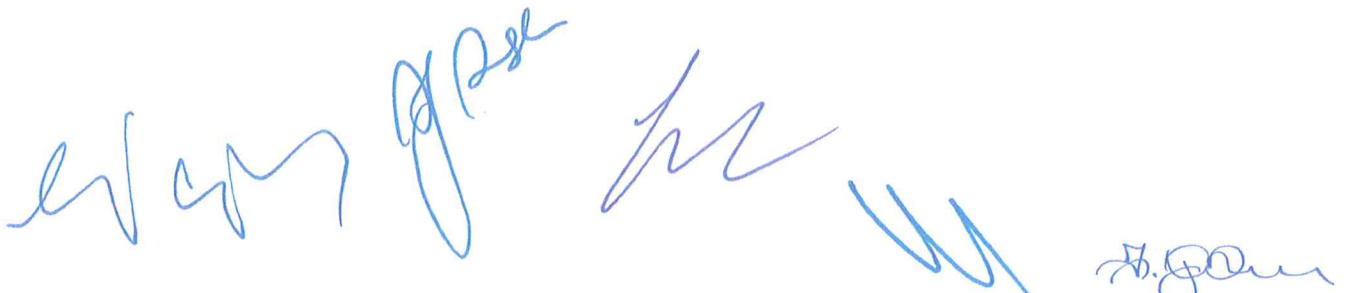
SPK II-22.1 sayılı Geri alınan Paylar Tebliği **MADDE 18** - (1) göre de "geri alınan paylar ortaklıkların genel kurullarında toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaz."

denmektedir.

Bu maddelere göre genel kurul toplantı ve karar nisap hesaplamalarında "şirketin iktisap ettiği kendi esas sermaye payları ile yavru şirketler tarafından iktisap edilen ana şirketin payları" dikkate alınmamıştır.

#### Oy hakkı olmayan donmuş paylar tablosu:

<u>Pay Sahipleri</u>	<u>Pay Tutarı</u>
Net Holding A.Ş.	71.483.731,00
Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.	30.581.782,02
Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3.260.275,53
Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş.	0,40
Halikarnas Turizm Merkezi Tic.ve San.A.Ş.	0,75
<b>Toplam</b>	<b>105.325.789,70</b>



Şirketimizin çıkarılmış sermayesi **365.750.000 TL** olup, yukarıda ki tabloda verilen oy hakkı olmayan donmuş payların düşülmesi neticesinde genel kurul toplantı ve karar nisabına baz alınacak paylar toplamı **260.424.210,30 TL**'dir.

Toplantının yapılabilmesi için **65.106.052,57 TL** sermayeyi temsil edenlerin varlığı gerekmektedir.


Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, genel kurul toplantı ve karar nisabına baz alınan sermayesi 260.424.210,30 -TL.'na tekabül eden 5.208.484.206 adet hisseden 3.674.133,676 TL'lık sermayeye karşılık 73.482.673,52 adet hissenin asaleten, 146.919.501,25 TL'lık sermayeye karşılık 2.938.390.025 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 3.011.872.698,52 adet hisseye tekabül eden 150.593.634,926 TL.'nın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır.

Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nin 24. maddesi uyarınca tevdi edilen temsilcileri tarafından temsil olunduğu, Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantıda hazır bulunduğu, Kurullara ait ilgili şahısların toplantı mahallinde olduklarının anlaşılması üzerine, tespit edilen gündem maddelerinin görüşülebileceği ve toplantının açılabilmesi Bakanlık Temsilcisince bildirildi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Cemal Cenap AYBAY tarafından açıldı.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Cemal Cenap AYBAY oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmemizde yer aldığı üzere "Elektronik Oy Sayımı" düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; toplantı salonunda fiziki olarak katılan Sayın Pay Sahiplerimizin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak Sayın Pay Sahiplerimizin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini ve ayrıca Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. temsilcisi Sn. Ergun Şenlik'in de toplantıya katıldığını belirtti.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5 ve 6'ncı fıkra hükümleri gereğince; Şirketimiz Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sayın Haluk ELVER atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Sn. Cemal Cenap AYBAY'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Yüksel USLU'nun, Tutanak Yazmanlığına Sn. Şaziye Zeynep OĞUZ DURAN'ın seçilmeleri, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin oybirliği ile kabul edildi.
2. Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin oybirliği ile kabul edildi.
3. 01.01.2016-31.12.2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verildi. Raporun uzun olmasından dolayı okunmuş olarak kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.



01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerimiz hakkında Yönetim Kurulu Üyemiz CFO Sn. Orlando KALUMENOS tarafından bilgi verilerek müzakereye açıldı. Ortaklarımız tarafından söz alan bulunmadığından, içerisinde 2016 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve **Tüm Finansal Tabloların** da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamı oylamaya sunuldu. Genel Kurula gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm hissedarların oybirliği ile kabul edildi.

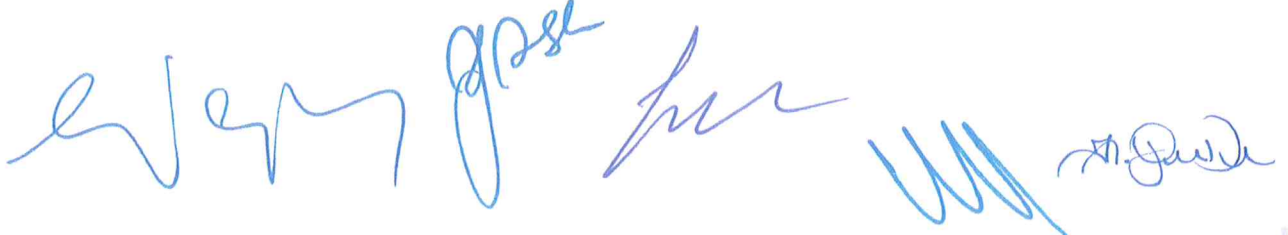
4. 01.01.2016-31.12.2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kurulu **BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M. A.Ş.**'nin hazırlamış olduğu Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özeti okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
5. 01.01.2016-31.12.2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin tüm Finansal Tabloların da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu gündemimizin 3. maddesinde oybirliği ile onaylanmıştı. Gündemimizde yer aldığından dolayı, Finansal Tablolardan **Bilanço** gündemin 3. maddesinden bağımsız olarak okutuldu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylamalar sonucunda Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak düzenlenen Bilanço, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm hissedarların oybirliği ile kabul edildi.
6. 01.01.2016-31.12.2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin tüm Finansal Tabloların da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu gündemimizin 3. maddesinde oybirliği ile onaylanmıştı. Gündemimizde yer aldığından dolayı, Finansal Tablolardan **Gelir Tablosu** gündemin 3. maddesinden bağımsız olarak okutuldu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylamalar sonucunda Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak düzenlenen Gelir Tablosu, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm hissedarların oybirliği ile kabul edildi.
7. 01.01.2016-31.12.2016 yılı hesap dönemi karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda;

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 tablolarımızda ise 92.468.734,81 TL. Kar elde 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 mashup edilmesi, hususu toplantı başkanlığı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm hissedarların oybirliği ile kabul edildi.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde; Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine alınan Yönetim Kurulu Kararı gereğince, 2017 yılı hesaplarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yerine getirmek üzere 1 yıllık süre için **ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.** firmasının seçimi ile aynı firmanın Topluluk Denetçisi olarak kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm hissedarlarımızdan 2.195.954 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 138.799.015 TL'lik elektronik kabul ve 9.598.665,926 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 148.397.680,926 TL'lik kabul oyları neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.



9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.04.2016 tarih ve 13/462 sayılı kararı çerçevesinde, II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'ndeki %10'luk sınıra uyum sağlamak amacıyla;

Şirket sermayemizin %10'unu aşan payların, SPK'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "**Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı**" başlıklı 19'uncu maddesi ve SPK'nun İ-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı ilke kararı uyarınca iptal edilmesi gerekmekte olduğu;

Şirketimiz bağlı ortaklıklarının sahip olduğu şirket paylarının 27.150.000 TL. tutarındaki kısmının, mevcut sermayeyi oluşturan unsurlar oranında sermaye azaltımında kullanılmak üzere geri alındığı, alınan bu payların 365.750.000 TL. tutarındaki Şirket sermayemizden düşülmek suretiyle sermayemizin 338.600.000 TL.'ye indirilmesi, söz konusu sermaye azaltımı işlemleri için 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 maddelerinde değişiklik yapılması ayrıca Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemi ile ilgili Yönetim Kurulu Raporumuzun genel kurulda onaylanması gerektiği,

Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemi ile ilgili Yönetim Kurulu Raporuyla birlikte Esas Sözleşmede değiştirilecek maddeler konusunda Sermaye Piyasası Kurulundan 24.04.2017 tarih ve 29833736-110.01-E.5292 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 26.04.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00024567979 sayılı ön izinlerin alınmış olduğu, Esas Sözleşme değişiklik metnin ve Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı ile ilgili Yönetim Kurulu Raporunun 26.04.2017 tarihinde Şirket İnternet Sitesinde [www.netholding.com](http://www.netholding.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edildiği, hususlarında ortaklara bilgi verildi.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme ile belirlenen nisabın sağlanmış olduğu görülmüş ve oylamaya geçilmiştir.

Sermayemizin, mevcut sermayeyi oluşturan unsurlar oranında azaltılması amacıyla, Esas Sözleşmemizin 8, 9 ve 13 üncü maddelerinde değişiklik metinlerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan ve aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesi hususu ve Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemi ile ilgili Yönetim Kurulu Raporu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, pay sahiplerimizden Sayın Bülent Ulusoy'un "Uygun Bulmadığını" belirttiği muhalefet şerhi ile toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm hissedarlarımızdan 36.468 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 140.958.501 TL'lik elektronik kabul ve 9.598.665,926 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 150.557.166,926 TL'lik kabul oyları neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

#### **YENİ METİNLER**

##### **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 (Beşyüzmilyon) TL.'na çıkarmıştır. Bu Sermaye her biri (5) KR. nominal değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) paya bölünmüştür.

HOLDİNG'in, çıkarılmış sermayesi	tamamı	ödenmiş	<b>6.772.000.000</b>
<b>(Altı milyarı yedi yüz yetmiş iki milyon)</b>	pay	karşılığı	<b>338.600.000</b>
<b>(Üç yüz otuz sekiz milyon altı yüz bin) TL'dir.</b>			

**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 artırımı 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 artırımı yapılamaz.**

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.

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

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.

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 artırılıp eksiltilebilir.

10. Gündemimizin 10 maddesinde, 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 yer almaktadır.

Grup şirketlerimizden Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin tam konsolidasyona tabii tuttuğu Asyanet Turizm ve Ticaret A.Ş. ile Sunset Turistik İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. şirketleri üzerindeki **hakimiyet oranlarının pekiştirilmesi** amacıyla;

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 ve Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş.'nin ise %18 oranında payları Net Turizm Ticaret ve San. A.Ş.'ne satıldığı,

Bu işlemin, Şirketimizin Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile devir alınması suretiyle gerçekleşecek birleşme işleminde, **birleşme ve değiştirme oranlarının adil ve doğru bir şekilde hesaplanmasını** sağlayamaya yönelik olarak yapıldığı,

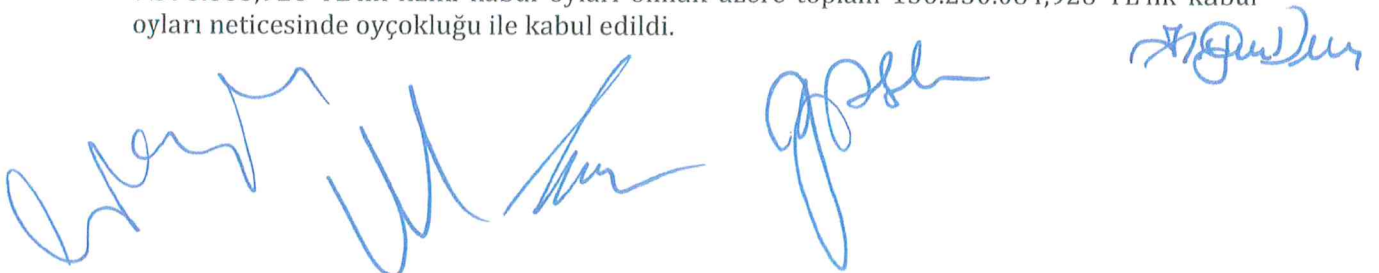
Söz konusu satış işlemleri öncesinde, SPK "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin (II-17.1) 9. maddesi gereğince, her birinin ayrı ayrı değerlemeye konu işlemler olmasına rağmen, SPK tarafından belirlenen kuruluşlardan herhangi birine **zaman darlığı sebebiyle** değerlemenin geç yaptırılması nedeniyle;

SPK tarafından 52.098 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği ve ilgili mevzuat gereği %25 oranında peşin ödeme indirimini ile 39.073,50 TL cezanın ödenmiş olduğu hakkında genel kurula bilgi verildi. Verilen bilgiler sonrasında oylamaya geçildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerini tedbirli bir yönetici özeni ile yerine getirdiği, şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözettikleri dolayısıyla şirket hakkındaki idari para cezası uygulamasını gerektiren fiillerden sorumluluklarının olmadığı ve Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu idari para cezasının **rücü edilmemesi** hususu yapılan oylama neticesinde, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm hissedarlarımızdan 11.186.370 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 129.808.599 TL'lik elektronik kabul ve 9.589.572,436 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 139.398.171,436 TL'lik kabul oyları neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu oylamaya katılmamıştır.

11. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2016 yılı çalışmalarından dolayı her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin TTK 436. madde gereği Yönetim kurulunun ibrasında; kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların 363.550 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 140.631.419 TL'lik elektronik kabul ve 9.589.571,201 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 150.220.990,201 TL'lik kabul oyları neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

12. Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin, 2016 yılı çalışmalarından dolayı her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin 363.550 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 140.631.419 TL'lik elektronik kabul ve 9.598.665,926 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 150.230.084,926 TL'lik kabul oyları neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.



13. 3 Yıllık bir görev süresi için Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş bulunan Sn. Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU'nun istifa etmesi sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, geri kalan görev süresini tamamlamak üzere seçilen;

Konak Mah., Söğüt Sok., Meltem Apt., B Blok, D.22, 4.Levent, İstanbul adresinde yerleşik, TC. kimlik numaralı Haluk ELVER'in ataması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm hissedarlarımızdan 259.236 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 140.735.733 TL'lik elektronik kabul ve 9.598.665,926 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 150.334.398,926 TL'lik kabul oyları neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna yetki ve izin verilmesine, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm hissedarlarımızdan 187.190 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 140.807.779 TL'lik elektronik kabul ve 9.598.665,926 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 150.406.444,926 TL'lik kabul oyları neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

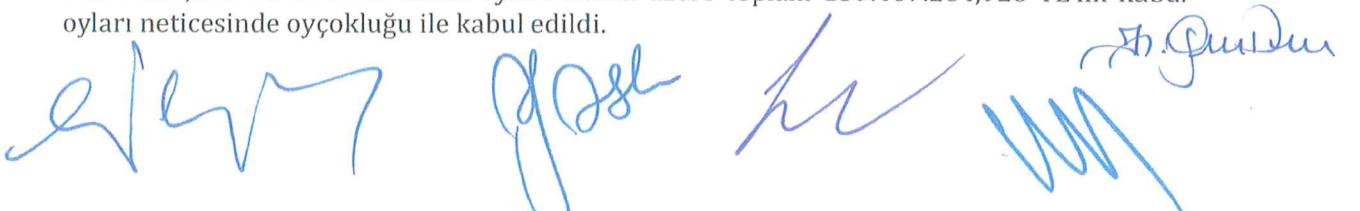
15. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı "**Kurumsal Yönetim Tebliği**" gereğince; 25.05.2017 tarih ve 2017/18 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen, Şirketimiz "**Ücretlendirme Politikası**" ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi. "**Ücretlendirme Politikası**" Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde "**Ücretlendirme Politikası**" toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm hissedarlarımızdan 11.186.370 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 129.808.599 TL'lik elektronik kabul ve 9.598.665,926 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 139.407.264,926 TL'lik kabul oyları neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

16. 2017 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.000 TL. ücret ödenmesine toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm hissedarların oybirliği ile kabul edildi.

17. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı "**Kurumsal Yönetim Tebliği**" gereğince; 25.05.2017 tarih ve 2017/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen, Şirketimiz "**Bağış ve Yardımlar Politikası**" ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi. "**Bağış ve Yardımlar Politikası**" Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde "**Bağış ve Yardımlar Politikası**" toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm hissedarlarımızdan 11.186.370 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 129.808.599 TL'lik elektronik kabul ve 9.598.665,926 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 139.407.264,926 TL'lik kabul oyları neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

18. Şirketimizce 2016 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Ayrıca; 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımların, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 25.05.2017 tarih ve 2017/20 sayılı kararı ile önerilen üst sınırım 500.000 TL. olarak belirlenmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm hissedarlarımızdan 11.186.370 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 129.808.599 TL'lik elektronik kabul ve 9.598.665,926 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 139.407.264,926 TL'lik kabul oyları neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.



19. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı “**Kurumsal Yönetim Tebliği**” gereğince; 25.05.2017 tarih ve 2017/21 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen, Şirketimiz “**Kar Dağıtım Politikası**” ile ilgili olarak Genel Kurul’a bilgi verildi. “**Kar Dağıtım Politikası**” Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde “**Kar Dağıtım Politikası**” toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm hissedarlarımızdan 8.990.416 TL’lik elektronik ret oyuna karşılık 132.004.553 TL’lik elektronik kabul ve 9.598.665,926 TL’lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 141.603.218,926 TL’lik kabul oyları neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

20. **Genel Kurul’da oylamaya sunulup Karara bağlanmaksızın; hissedarları bilgilendirmek amacıyla; Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde;**

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince; Şirketin 2016 yılı yaygın ve süreklilik arz eden İlişkili Taraf İşlemleri hakkında bilgi verildi.

21. **Genel Kurul’da oylamaya sunulup Karara bağlanmaksızın; hissedarları bilgilendirmek amacıyla; Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde;**

Şirketin ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verildi.

22. **Genel Kurul’da oylamaya sunulup Karara bağlanmaksızın; hissedarları bilgilendirmek amacıyla; Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde;**

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu gereğince; “**Şirket Bilgilendirme Politikası**” hakkında bilgi verildi.

23. **Genel Kurul’da oylamaya sunulup Karara bağlanmaksızın; hissedarları bilgilendirmek amacıyla; Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde;**

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince “**Etik Kuralları**” hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.

24. Dilekler maddesinde söz isteyen pay sahibi bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde kalmadığından Toplantı Başkanı Holdingimizin genel kurul toplantısına elektronik ve fiziki ortamda katılan hissedarlara teşekkür ederek, toplantıyı kapattığını bildirdi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 06.06.2017

Feyyaz BAL

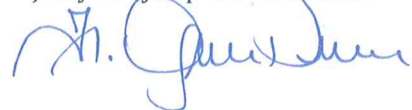
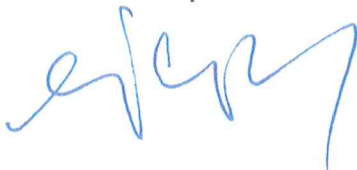
**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**

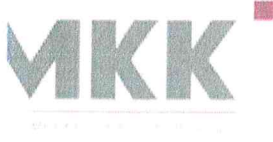
Sabri KÖSE

**TOPLANTI BAŞKANI**  
Cemal Cenap AYBAY

**OY TOPLAMA MEMURU**  
Yüksel USLU

**TUTANAK YAZMANI**  
Şaziye Zeynep OĞUZ-DURAN





Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

9

BÜLENT ULUSOY

BÜLENT ULUSOY

uygun bulmuyorum

Başkanlık  
Fayman BAL